

## **SAK 8 -**

### **Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2014 i Polaris Media ASA**

#### **Valgkomiteens arbeid**

Styrets leder besluttet i desember 2013, i samråd med valgkomiteens leder å gjennomføre en evaluering av styrets arbeid. Den ble organisert og gjennomført av Amrop som for øvrig også var engasjert i 2013. Valgkomiteen har deltatt i møter med Amrop og i styrets behandling av saken. Evalueringen konkluderte med at styret fungerte godt.

Alle aksjonærer er invitert til å komme med uttalelse om styrets sammensetning. De største aksjonærene er kontaktet direkte. En har ikke mottatt ønsker om endringer i styret.

Valgkomiteen har hatt 4 møter. Valgkomiteen fremmer en samstemt innstilling. CV på forslag til nye medlemmer ligger nederst i dokumentet.

#### **Valg av styre**

Følgende medlemmer og varamedlem er på valg:

Stig Eide Sivertsen

Bente Rathe

Trond Berger

Bente S. Storehaug

Vara:

Anne Britt Bekken

Anne Britt Bekken ønsker ikke gjenvalg.

#### Valgkomiteens forslag:

*Valgkomiteen foreslår at følgende gjenvelges:*

*Stig Eide Sivertsen*

*Bente Rathe*

*Trond Berger*

*Bente S. Storehaug*

*Som nytt varamedlem foreslår valgkomiteen Mona Lindal. CV er vedlagt.*

Trondheim 11.04.2014

Roar Arntzen

Anne Breiby

Jacob Møller

## **CV:**

**Mona Lindal** er 59 år og bosatt i Bodø. Hun er opprinnelig fra Oslo, men flyttet til Lovund på Helgeland i 1973. Her jobbet hun tre år som lærere før hun var med å etablere og bygge opp eksportdelen i lakseselskapet Nova Sea. Mona Lindal var eksportsjef i selskapet i perioden 1976-94.

Etter dette har hun hatt flere stillinger og arbeidsoppgaver i oppdretts- og fiskerinæringen og i perioden 2004 – 2011 var hun administrerende direktør i Lofoten Stockfish Company AS. Hun er nå selvstendig næringsdrivende og er bl.a. prosjektleder for Seniortanken, et nettverk og tankesmie for aktører i norsk havbruksnæring.

Mona Lindal har erfaring fra en rekke styreverv i bl.a. Norway Pelagic ASA, Atlantic Styro AS, Helgelandsgruppen AS og Sparebanken Rana.

Hun har mellomfag i etnologi, er bedriftsøkonom fra BI og har markedsføringsfag fra Høgskolen i Bodø. Hun har skrevet boka "laksefeber - historien om nordnorsk oppdrettsnæring gjennom 35 år" sammen med journalist Geir Johnsen