

Sak 8 – Valg av styrerepresentanter

Valgkomiteen har for 2016 bestått av Jacob Møller (leder), Unni Steinsmo og Arild Nysæther. Komiteen har utført sitt arbeid i tråd med de retningslinjer som gjelder for valgkomiteens arbeid og for øvrig i tråd med Norsk Standard for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES).

I 2014 ble det gjennomført en ekstern evaluering av styrets arbeid og organisering. Det er ikke foretatt en ekstern evaluering for 2015, men komiteen har diskutert styrets arbeidsform og organisering i møter med styrets leder og selskapets konsernsjef, samt fått tilgang til styrets egevaluering. Komiteens konklusjon er at styret fungerer tilfredsstillende.

I tråd med NUES har alle aksjonærer blitt invitert til å komme med uttalelse om styrets sammensetning. Det er ikke mottatt ønsker om endringer i styret.

Valgkomiteen har hatt 4 møter. Valgkomiteen fremmer en samstemt innstilling.

Valg av styre

Styret har det siste året bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem:

- Bernt Olufsen (styreleder)
- Bente Rathe (nestleder)
- Hans Tore Bjerkaas
- Victoria Svanberg
- Stig Eide Sivertsen
- Trond Berger
- Bente S. Storehaug
- Jon Binde (1. vara)
- Mona Lindal (2. vara)
- Lars Ander (3. vara)

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem er på valg:

- Bente Rathe
- Stig Eide Sivertsen
- Trond Berger
- Bente S. Storehaug
- Mona Lindal (2. vara)

Mona Lindal ønsker ikke gjenvalg som 2. vara. Lars Ander døde i oktober 2015 og må erstattes som 3. vara.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår valg av følgende personer:

- *Bente Rathe* (gjenvalg som nestleder)
- *Stig Eide Sivertsen* (gjenvalg som styremedlem)
- *Trond Berger* (gjenvalg som styremedlem)
- *Bente S. Storehaug* (gjenvalg som styremedlem)
- *Gøril Forbord* (nytt 2. varamedlem)
- *Mats Muregård* (nytt 3. varamedlem)

Presentasjon av nye varamedlemmer:

Gøril Forbord er 37 år og bosatt i Trondheim. Forbord er utdannet ved NTNU og har graden Master of Science fra Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Forbord har erfaring fra ulike lederroller. Hun arbeider for tiden som administrerende direktør i Foreningen Technoport. Hun har erfaring fra mediebransjen som tidligere journalist i Finansavisen. Forbord har også erfaring med den pågående digitalisering gjennom sin nåværende rolle Forening Technoport. Forbord har tidligere erfaring fra styrearbeid. Forbord regnes som uavhengig etter retningslinjene i NUES.

Mats Muregård er 58 år og bosatt i Karlstad. Muregård har Lantmästarexamen från Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Han har lang erfaring fra mediebransjen, tidligere som administrerende direktør for lokaltidningene til Västergötland AB og i sin nåværende rolle som administrerende direktør for i NWT-konsernet. Han har erfaring med styrearbeid og sitter for tiden i styret i Mediekompaniet HB, Clarahälsan AB og Pukslagaren AB. Muregård regnes ikke som uavhengig styremedlem etter retningslinjene i NUES.