

SAK 8 – VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I POLARIS MEDIA ASA

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har for 2015 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. Komiteens konklusjon er at styret fungerer godt.

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)
- Kristine Landmark (nestleder)
- Lars Svensson
- Bente Rathe
- Stig Eide Sivertsen
- Trond Berger
- Bente Sollid Storehaug
- Lars Ander (1. vara)
- Mona Lindal (2. vara)
- Hans Tore Bjerkaas (3. vara)

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem er på valg:

- Bernt Olufsen
- Kristine Landmark
- Lars Svensson
- Lars Ander (1. vara)
- Hans Tore Bjerkaas (3. vara)

Kristine Landmark og Lars Svensson ønsker ikke gjenvalg. Lars Ander ønsker å stille til valg som 3. vara fremfor 1. vara.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår valg av følgende personer:

- Bernt Olufsen (styreleder)
- Hans Tore Bjerkaas (nytt fast styremedlem)
- Victoria Svanberg (nytt styremedlem)
- John Binde (1. vara) (nytt varamedlem)

- Lars Ander (3. vara)

I tillegg foreslår valgkomiteen at Bente Rathe erstatter Kristine Landmark som nestleder i styret.

Valgkomiteen har i sin vurdering lagt vekt at styret sikres bred erfaring fra mediebransjen, samt å sørge for størst mulig grad av kontinuitet. En nærmere presentasjon av Victoria Svanberg og John Binde er inntatt som vedlegg til valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen i Polaris Media ASA,

Oslo, 17. april 2015

Jacob Møller

Unni Steinsmo

Arild Nysæther