

## **Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2020**

### **Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen har for 2020 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).

Valgkomiteen har diskutert styrets arbeidsform og organisering med styrets leder og selskapets konsernsjef, samt fått tilgang til styrets egnevaluering. Komiteens konklusjon er at styret fungerer tilfredsstillende.

Valgkomiteen har hatt syv møter, hvor samtlige medlemmer har deltatt.

Valgkomiteen fremmer en samstemt innstilling.

### **Valg av styre**

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

- Torry Pedersen (styreleder)
- Victoria Svanberg (nestleder)
- Stefan Persson
- Stig Eide Sivertsen
- Bente Sollid Storehaug
- Stine Halla
- Trond Berger
- John Binde (1. vara)
- Gøril Forbord (2. vara)
- Berte Figenschou Amundsen (3. vara)

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem er på valg:

- Stig Eide Sivertsen
- Bente Sollid Storehaug
- Stine Halla
- Trond Berger
- Gøril Forberg (2. vara)

Stine Halla ble valgt inn i styret i fjor på kort varsel som følge av at Anette Mellbye trakk seg rett i forkant av generalforsamlingen. Halla ble valgt for ett år for å gi valgkomiteen tid til å gjennomføre et bredere søk etter et nytt styremedlem.

Valgkomiteen har gjennomført et slikt søk ved hjelp av rekrutteringsselskapet Visindi. Visindis oppdrag har vært å identifisere en uavhengig kvinnelig kandidat med bred styreeerfaring og relevant digital- og teknologikompetanse. Valgkomiteen har vurdert en rekke kandidater under prosessen og har innstilt Camilla Tepfers som nytt uavhengig styremedlem. Tepfers erstatter Stine Halla.

Valgkomiteen noterte seg innspillet fra enkelte aksjonærer under fjorårets generalforsamling at man gjerne skulle sett at styret også bestod av representanter med bosted i Trøndelag der selskapet har sitt hovedkontor. Valgkomiteen oppfordret derfor Visindi til å se spesielt etter kandidater i denne regionen. Valgkomiteen har etter en helhetsvurdering likevel valgt å innstille en kandidat med bosted utenfor denne regionen begrunnet i at vedkommende vurderes som det beste alternativet blant de kandidatene som ble vurdert. Valgkomiteen vil ta med seg innspillet om bosted i det videre rekrutteringsarbeidet.

#### Valgkomiteens forslag:

Valgkomiteen foreslår valg av følgende personer:

- Stig Eide Sivertsen (gjenvalg)
- Bente Sollid Storehaug (gjenvalg)
- Trond Berger (gjenvalg)
- Camilla Tepfers (nytt styremedlem)
- Gøril Forbord (gjenvalg 2. varamedlem)

En nærmere presentasjon av Camilla Tepfers er inntatt som Vedlegg 1 til valgkomiteens innstilling.

#### **Valg av valgkomite**

Valgkomiteen er på valg hvert år.

Valgkomiteen foreslår nåværende valgkomite bestående av Jacob Møller (leder), Unni Steinsmo og Arild Nysæther blir gjenvolgt.

Alle er forespurt og har sagt seg villig til gjenvalg.

## **Honorarer**

Valgkomiteen har vurdert honorarene til styret og de ulike komiteene. Som et generelt utgangspunkt vil valgkomiteen søke å justere honorarer i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen. Dette året er imidlertid ikke som alle andre år. Spredningen av Covid-19 har dramatiske konsekvenser for Norge og verden for øvrig både på det menneskelig og økonomiske plan. Polaris Media er og vil bli berørt av dette fremover. Valgkomiteen foreslår derfor at det ikke foretas noen oppjustering av gjeldende honorarsatser for styret og komiteer for 2020.

Valgkomiteen vil likevel foreslå et unntak knyttet til honorar for leder av revisjonskomiteen. Valgkomiteen har fått innspill på at honoraret er lavt i forhold til honoreringen i sammenlignbare selskaper og i forhold til den tid som er påkrevet for å utføre oppgavene på en tilfredsstillende måte, særlig tatt i betraktning den økte kompleksiteten som er et resultat av oppkjøp det siste året. Valgkomiteen er enig i dette og foreslår at dagens honorering erstattes av et fast honorar på kr 80 000.

Oslo, 7. april 2020

Jacob Møller      Unni Steinsmo      Arild Nysæther

### **Presentasjon av Camilla Tepfers:**

Camilla AC Tepfers er 50 år og bosatt i Oslo. Tepfers er utdannet sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring med digitalisering og tjenesteinnovasjon. I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB, og hun var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet. Hun er i dag partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture, som ble etablert i 2008. Hun innehar flere verv og har styreerfaring fra en serie ulike bransjer. Hun har skrevet flere pensumbøker ved norske universitet og høyskoler. Hun har hatt stilling som universitetslektor II en årrekke ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU, og har sittet i styret i SINTEF Digital og SINTEF. Tepfers regnes som uavhengig styremedlem etter retningslinjene i NUES.