

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2021

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har for året 2020/2021 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 fem møter, der 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
- Camilla Tepfers
- Trond Berger
- John Binde (1. vara)
- Gøril Forbord (2. vara)
- Berte Figenschou Amundsen (3. vara)

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem er på valg:

- Torry Pedersen (styreleder)
- Victoria Svanberg (nestleder)
- Stefan Persson
- John Binde (1. vara)
- Berte Figenschou Amundsen (3. vara)

Med unntak av styreleder Torry Pedersen har samtlige meddelt valgkomiteen at de stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår nåværende styremedlem Trond Berger som ny styreleder. I tillegg foreslår valgkomiteen Knut Ivar Solnes som nytt styremedlem. En nærmere presentasjon av Berger og Solnes er inntatt i vedlegg til valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens forslag:

Valgkomiteen forslag er da som følger:

- Trond Berger (ny styreleder)
- Victoria Svanberg (nestleder)
- Stefan Persson
- Knut Ivar Solnes (nytt styremedlem)
- John Binde (1. vara)
- Berte Figenschou Amundsen (3. vara)

Valg av valgkomite

Styret i Polaris Media foreslår at selskapets vedtekter endres slik at antallet medlemmer utvides fra tre til fire medlemmer. Valgkomiteen fremmer derfor to alternative forslag til sammensetning av valgkomiteen.

Forslag til sammensetning dersom komiteen skal bestå av fire medlemmer:

- Gunnar Bovim (Leder)
- Mette Krogsrud
- Arild Nysæther
- Sture Bergman

Forslag til sammensetning dersom komiteen skal bestå av tre medlemmer:

- Mette Krogsrud (Leder)
- Arild Nysæther
- Sture Bergman

En kort presentasjon av de foreslåtte medlemmene til valgkomiteen er inntatt i vedlegg.

Honorarer

Valgkomiteen har vurdert honorarene til styret og de ulike komiteene og har kommet til at, med unntak av revisjonskomiteen, så er honoreringen på nivå med sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen foreslår en generell justering på 3 %. Dette tilsvarer den justering som Næringsdepartement har foreslått for de selskaper de har eierinteresse i.

Når det gjelder revisjonskomiteen ser valgkomiteen behov for å foreta en ekstraordinær oppjustering. Dette skyldes dels at selskapets ekspansjon de siste par årene har medført økt kompleksitet i strukturen som gjør revisjonskomiteens oppgaver mer krevende. I tillegg har den nye revisorloven skjerpede krav og ansvar for revisjonskomiteer noe som også vil øke arbeidsbyrden for komiteen.

Valgkomiteen ønsker også å gjøre en endring av honoreringsmodellen for valgkomiteen og revisjonskomiteen. Honoreringen har tidligere basert seg på en kombinasjon av fast honorar og et honorar per møte. Valgkomiteen mener at den variable honoreringen per møte er en uegnet målestokk ettersom det vil kunne være

stor variasjon i tidsbruk per møte. Valgkomiteen foreslår derfor at honoreringen fremover baseres utelukkende på et fast honorar.

Ved fastsettelsen av det faste honoraret har valgkomiteen dels tatt i betraktning historiske honorarnivåer samt vurdert dette opp mot nivåene i sammenlignbare selskaper.

Når det gjelder kompensasjonskomiteen foreslår valgkomiteen at honorering per møte videreføres. Dette er begrunnet i at det er store variasjoner i tidsbruk fra år til år.

Styrehonorar

Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorering frem til ordinær generalforsamling 2022 (honorar for forrige periode i parentes):

Styrets leder NOK 432.600 (420.000)

Styrets nestleder NOK 278.100 (270.000)

Styremedlem NOK 236.900 (230.000)

Vararepresentanter til styret NOK 16.995 (16.500) fast + NOK 9.579 (9.300) pr. oppmøte.

Revisjonskomiteens leder NOK 100.000 (NOK 80.000). Medlem av revisjonskomiteen NOK 60.000 (17.500 fast + NOK 6.200 pr. oppmøte).

Kompensasjonskomiteens medlemmer NOK 6.901 (6.700) pr. oppmøte.

Honorar til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorering for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022:

Valgkomiteens leder NOK 50.000 (23.700 fast + NOK 5.700 pr møte). Valgkomiteens øvrige medlemmer NOK 40.000 (12.400 fast + NOK 5.700 pr. møte).

Oslo, 14. april 2021

Sign.

Jacob Møller

Sign.

Unni Steinsmo

Sign.

Arild Nysæther

Presentasjon av kandidater til styret:

Trond Berger har vært styremedlem i Polaris Media i en årrekke. Han er tidligere mangeårig finansdirektør i Schibsted Media Group og har før dette erfaring fra Arthur Andersen. Berger har lang erfaring med styrearbeid og er for tiden bl.a. styreleder i Yara, Bertel O Steen Holding og Arctic Fondene. Berger er også daglig leder i Blommenholm Industrier AS som er største aksjonær i Schibsted Media Group.

Knut Ivar Solnes (48) har lang erfaring fra mediebransjen og arbeider i dag som ansvarlig for strategi og forretningsutvikling i Schibsted Media Group. Solnes har erfaring fra lederposisjoner i Telenor, blant annet i Telenor Broadcast og Telenor Media Invest AS. Før dette arbeidet Solnes i Aftenposten der han hadde flere ledende stillinger. Tidlig i sin karriere arbeidet Solnes som konsulent hos McKinsey. Solnes har hatt en rekke styreverv i sentrale selskaper innenfor mediebransjen, bl.a. som styreleder for Amedia og som styremedlem i C More Entertainment AB og RiksTV AS.

Presentasjon av nye kandidater til valgkomiteen:

Gunnar Bovim arbeider nå med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver for NTNUs ledelse etter fratredelsen som rektor for NTNU i 2019. Tidligere jobbet Bovim som administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF, som administrerende direktør for St. Olavs Hospital, og han har hatt flere lederroller ved NTNU. Bovim besetter flere styreverv, han er blant annet styreleder i Innovasjon Norge og Oslo Universitetssykehus HF og har flere styreverv innenfor kultursektoren. Bovim sitter også i styret for et teknologiselskap.

Mette Krogsrud arbeider i dag som EVP/Chief People & Corporate Affairs Officer i Schibsted, en rolle hun har hatt siden 2019. Før dette jobbet Krogsrud som administrerende direktør for Korn Ferry Norge. Krogsrud har lang arbeidserfaring innenfor finans og organisasjonsutvikling blant annet fra roller som finansdirektør, investerings- og organisasjonsdirektør og sjef for talentutvikling.

Sture Bergman har lang erfaring fra mediebransjen. Bergman arbeider i dag som administrerende direktør for NWT Gruppen. Han har arbeidet som administrerende direktør for VK Media og har hatt lederroller i Västerbottens-Kurieren, Norrbottens Media AB og Norrbottens-Kurieren.