

List of Signatures

Page 1/1



Valgkomiteens innstilling til GF 2022_endelig.pdf

Name	Method	Signed at
Nysæther, Arild	BANKID_MOBILE	2022-03-30 19:29 GMT+02
Krogsrud, Mette	BANKID_MOBILE	2022-03-30 14:15 GMT+02
Bovim, Gunnar	BANKID_MOBILE	2022-03-30 14:00 GMT+02
Sture Robert Bergman	BANKID	2022-03-30 13:32 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8926222FD8DD408CABCE89E8547D6E91

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2022

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har i perioden fra generalforsamlingen 2021 til generalforsamlingen 2022 bestått av Gunnar Bovim (leder), Mette Krogsrud, Arild Nysæther og Sture Bergman. Komiteen har utført sitt arbeid i tråd med de retningslinjer som gjelder for valgkomiteens arbeid og for øvrig i tråd med NUES sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Valgkomiteen har drøftet styrets funksjon, arbeidsform og organisering i individuelle samtaler med samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer og konsernsjef, samt fått tilgang til styrets egevalueringer for 2020 og 2021. Komiteens konklusjon er at styret fungerer tilfredsstillende.

Utover de nevnte samtalene har valgkomiteen hatt fem møter, der samtlige medlemmer har deltatt.

Valgkomiteen fremmer en samstemt innstilling.

Valg av styre

Styret det siste året bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer:

- Trond Berger (styreleder)
- Victoria Svanberg (nestleder)
- Stefan Persson
- Stig Eide Sivertsen
- Bente Sollid Storehaug
- Camilla Tepfers
- Knut Ivar Solnes
- John Binde (1. varamedlem)
- Gørild Forbord (2. varamedlem)
- Berte Figenschou Amundsen (3. varamedlem)

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem er på valg:

- Trond Berger (styreleder)
- Stig Eide Sivertsen
- Camilla Tepfers
- Bente Sollid Storehaug
- Gørild Forbord (2. varamedlem)

Berger, Sivertsen, Tepfers og Storehaug har meddelt valgkomiteen at de stiller til gjenvalg. Forbord stiller ikke til gjenvalg.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8926222FD8DD408CABCE89E8547D6E91

Valgkomiteen foreslår å gjenvelge samtlige aksjonærvalgte medlemmer som er på valg. I vurderingen som har ledet frem til denne innstillingen, har komiteen lagt betydelig vekt på at det som følge av koronapandemien ikke har vært gjennomført fysiske styremøter i perioden fra mars 2020 til oktober 2021. Dynamikken i digitale møter er ikke like god som i fysiske møter, noe som begrenser muligheten for gode strategiske diskusjoner i styret. Medlemmer valgt inn i styret i 2020 og 2021 deltok på sitt første fysiske styremøte i november 2021. Komiteens vurdering er at styret ikke har fått realisert sitt potensial fullt ut som følge av denne situasjonen, og at det vil være til selskapets fordel at det sittende styret får mulighet til å tjenestegjøre i ytterligere en periode, under mer normale omstendigheter. Valgkomiteen er gjort kjent med at en kandidat nominert av NWT Gruppen AB ønsker å ta på seg vervet som styreleder når tidspunkt for endring er riktig for selskapet.

Styret i Polaris Media har fremmet forslag for generalforsamlingen om at det i vedtektene tas inn en bestemmelse om at styremedlemmer velges for en tjenesteperiode på ett år, etter ønske fra valgkomiteen. Hovedregelen i allmennaksjeloven er tjenestetid på to år. Selskapet står fritt til å fastsette annen tjenesteperiode i vedtektene. Valgkomiteens vurdering er at selskapet er tjent med at generalforsamlingen hvert år kan ta stilling til styrets sammensetning og kompetanse i sin helhet. Samtidig er valgkomiteen bevisst på verdien av kontinuitet i styret, og dette vil fortsatt vektlegges som en av flere vurderingsfaktorer ved fremtidige innstillinger.

Videre har styret fremmet forslag for generalforsamlingen om at selskapets vedtekter endres slik at antall aksjonærvalgte varamedlemmer i styret reduseres fra tre medlemmer til ett medlem, etter ønske fra valgkomiteen. Bakgrunnen for forslaget er at valgkomiteen har registrert at selskapet i liten grad benytter seg av kompetansen til de tre varamedlemmene. Ved å redusere til ett medlem, vil dette medlemmet kunne knyttes nærmere til styrets løpende oppgaver og delta på strategimøter. Valgkomiteen innstiller nåværende 3. varamedlem Berte Figenschou Amundsen som varamedlem. Valgkomiteen oppfordrer samtidig selskapet til å involvere ett av de tre ansattvalgte varamedlemmene i styrearbeidet i samme grad som det aksjonærvalgte varamedlemmet.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Navn	Funksjon	På valg neste gang
Trond Berger (<i>gjenvalg</i>)	Styreleder	2023
Stig Eide Sivertsen (<i>gjenvalg</i>)	Styremedlem	2023
Camilla Tepfers (<i>gjenvalg</i>)	Styremedlem	2023
Bente Sollid Storehaug (<i>gjenvalg</i>)	Styremedlem	2023
Berte Figenschou Amundsen (<i>gjenvalg</i>)	Varamedlem	2023



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8926222FD8DD408CABCE89E8547D6E91

Valg av valgkomité

Samtlige av valgkomiteens medlemmer stiller til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling er som følger:

Navn	Funksjon	På valg neste gang
Gunnar Bovim (<i>gjenvalg</i>)	Leder av valgkomiteen	2023
Mette Krogsrud (<i>gjenvalg</i>)	Medlem av valgkomiteen	2023
Arild Nysæther (<i>gjenvalg</i>)	Medlem av valgkomiteen	2023
Sture Bergman (<i>gjenvalg</i>)	Medlem av valgkomiteen	2023

Honorarer

Valgkomiteen har vurdert honorarene til styret, revisjonsutvalget, kompensasjonskomiteen og valgkomiteen. Konklusjonen er at honorarene er på nivå med sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen foreslår en generell justering på 3 %. Dette samsvarer med underliggende gjennomsnittlige lønnsvekst for konsernets ansatte i 2021.

Valgkomiteens forslag til honorarer frem til ordinær generalforsamling 2023 følger nedenfor (honorar for forrige periode i parentes).

Styrehonorarer

Funksjon	Honorar (forrige periode i parentes), NOK
Styrets leder	445 600 (432 600), fast årlig honorar
Styrets nestleder	286 400 (278 100), fast årlig honorar
Styremedlem	244 000 (236 900), fast årlig honorar
Varamedlem av styret	17 500 (16 995) fast + 9 900 (9 579) per oppmøte
Revisjonsutvalgets leder	103 000 (100 000), fast årlig honorar
Medlem av revisjonsutvalget	61 800 (60 000), fast årlig honorar
Medlem av kompensasjonskomiteen	7 100 (6 901) per oppmøte

Honorar til valgkomiteen

Funksjon	Honorar (forrige periode i parentes), NOK
Valgkomiteens leder	51 500 (50 000), fast årlig honorar
Medlem av valgkomiteen	41 200 (40 000), fast årlig honorar

Trondheim, 30. mars 2022

Sign.

Gunnar Bovim

Sign.

Mette Krogsrud

Sign.

Arild Nysæther

Sign.

Sture Bergman



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8926222FD8DD408CABCE89E8547D6E91