

7. Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, valgkomité, revisjonsutvalg og kompensasjonskomité

- 7.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- 7.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
- 7.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen.
- 7.4 Tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteens leder for inneværende periode

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen. Forslaget er tilgjengelig som vedlegg til dette dokumentet og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorering frem til ordinær generalforsamling 2024 (honorar for forrige periode i parentes):

- «7.1 *Styrets leder NOK 463 500 (445 600)*
Styrets nestleder NOK 297 900 (286 400)
Styremedlem NOK 253 800 (244 000)

Det er ønskelig at styrets medlemmer eier aksjer i Selskapet. Styremedlemmer som ikke er ansatt hos en aksjonær i Selskapet, pålegges å investere i aksjer i Selskapet for en verdi tilsvarende ett års styrehonorar (målt ved kostpris på aksjekjøpet, uavhengig av etterfølgende verdiendring på aksjene). Aksjene kan eies personlig eller gjennom kontrollert aksjeselskap. Inntil styremedlemmene oppfyller kravet må minst 20% av årlig styrehonorar benyttes til kjøp av aksjer i Selskapet.

Vararepresentanter til styret NOK 18 200 (17 500) fast + NOK 10 300 (9 900) per oppmøte.

- 7.2 *Valgkomiteens leder NOK 53 600 (51 500)*
Valgkomiteens øvrige medlemmer NOK 42 900 (41 200)
- 7.3 *Revisjonsutvalgets leder NOK 135 200 (130 000)*
Revisjonsutvalgets øvrige medlemmer NOK 64 300 (61 800)

Kompensasjonskomiteens medlemmer NOK 7 400 (7 100) per oppmøte»

Aksjonærene Schibsted ASA, NWT Media AS og Must Invest AS har fremmet forslag om at det ytes et tilleggshonorar på NOK 150 000 til valgkomiteens leder for inneværende periode (perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023). Forslaget er begrunnet med at arbeidsmengden i inneværende periode har vært ekstraordinært høy. Schibsted ASA, NWT Media AS, og Must Invest AS foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- «7.4 *Selskapet yter et tilleggshonorar på NOK 150 000 til valgkomiteens leder for inneværende periode (perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023)»*

8. Valg av medlemmer til styret

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Forslaget er tilgjengelig som vedlegg til dette dokumentet og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Trond Berger gjenvelges som styrets leder. Victoria Svanberg (styrets nestleder), Stefan Persson, Stig Eide Sivertsen, Bente Sollid Storehaug og Knut Ivar Solnes gjenvelges som styremedlemmer. Thale S. Kuvås Solberg velges som nytt styremedlem. Ingeborg Volan velges som nytt varamedlem. Solberg erstatter Camilla Tepfers som styremedlem, og Volan erstatter Berte F. Amundsen som varamedlem.»

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til generalforsamlingen på medlemmer av valgkomiteen. Forslaget er tilgjengelig som vedlegg til dette dokumentet og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«I tråd med anbefalingene fra valgkomiteen ble samtlige valgkomiteens medlemmer gjenvalgt. Gunnar Bovim ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen, og Stine Halla, Arild Nysæther og Sture Bergman ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomitéen.»

VEDLEGG

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2022

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har i perioden fra generalforsamlingen 2022 til generalforsamlingen 2023 bestått av Gunnar Bovim (leder), Mette Krogsrud (t.o.m. 31. desember 2022), Stine Halla (f.o.m. 1. januar 2023) 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 egnevaluering for 2022. Komiteens vurdering er at styret fungerer godt.

Utover de nevnte individuelle samtalene med styremedlemmer og konsernsjef, og intervjuer med styrekandidater, har valgkomiteen hatt ni møter, der samtlige medlemmer har deltatt.

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
- Berte Figenschou Amundsen (varamedlem)

Samtlige medlemmer er på valg. Camilla Tepfers har meddelt valgkomiteen at hun ikke stiller til gjenvalg. Øvrige medlemmer stiller til gjenvalg.

Valg av styreleder

Valgkomiteen innstiller Trond Berger som styreleder for den kommende perioden (velges for ett år jf. selskapets vedtekter § 7). Komiteen har ikke kommet overens om en enstemmig innstilling til styreledervervet. Et flertall i komiteen, bestående av Gunnar Bovim, Stine Halla, og Sture Bergman, stiller seg bak innstillingen av Trond Berger som styreleder. Et mindretall, bestående av Arild Nysæther, stiller seg ikke bak innstillingen av Berger.

Flertallet mener at det er til selskapets beste at Trond Berger gjenvelges som styreleder, og har i sin vurdering lagt avgjørende vekt på at styret fungerer godt under Bergers ledelse.

Mindretallet mener at det er viktig at styreleder i Polaris Media ansees som uavhengig av Schibsted.

Valg av øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen har, med bistand fra rekrutteringsselskapet Visindi, gjennomført et søk i kandidatmarkedet. Visindis oppdrag har vært å identifisere inntil tre uavhengige kandidater med styreerfaring og relevant media- og/eller teknologikompetanse. Søket har vært gjennomført i det norske og det svenske kandidatmarkedet. Valgkomiteen har vurdert en rekke sterke kandidater i prosessen, og innstiller Thale S. Kuvås Solberg som nytt uavhengig styremedlem, og Ingeborg Volan som nytt varamedlem. Se nærmere presentasjon av Solberg og Volan i vedlegg.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Victoria Svanberg (nestleder), Stefan Persson, Stig Eide Sivertsen, Bente Sollid Storehaug og Knut Ivar Solnes.

Komiteens innstilling av Solberg og Volan, og gjenvalg av Svanberg, Persson, Sivertsen, Sollid Storehaug og Solnes, er enstemmig.

Valgkomiteen forutsetter at styret involverer Volan, som eneste aksjonærvalgte varamedlem, i styrets strategiarbeid, herunder at Volan som et minimum deltar på styrets årlige strategisamling.

Oppsummering

Valgkomiteens innstilling er dermed som følger:

Navn	Funksjon	På valg neste gang
Trond Berger (<i>gjenvalg</i>)*	Styreleder	2024
Victoria Svanberg (<i>gjenvalg</i>)**	Styrets nestleder	2024
Stefan Persson (<i>gjenvalg</i>)**	Styremedlem	2024
Stig Eide Sivertsen (<i>gjenvalg</i>)**	Styremedlem	2024
Bente Sollid Storehaug (<i>gjenvalg</i>)**	Styremedlem	2024
Knut Ivar Solnes (<i>gjenvalg</i>)**	Styremedlem	2024
Thale S. Kuvås Solberg**	Styremedlem	2024
Ingeborg Volan**	Varamedlem	2024

* Ikke enstemmig innstilling. Et flertall, bestående av Gunnar Bovim, Stine Halla og Sture Bergman, stiller seg bak innstillingen av Trond Berger som styreleder. Et mindretall, bestående av Arild Nysæther, stiller seg ikke bak innstillingen av Berger.

** Enstemmig innstilling

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	2024
Stine Halla (<i>gjenvalg</i>)	Medlem av valgkomiteen	2024
Arild Nysæther (<i>gjenvalg</i>)	Medlem av valgkomiteen	2024
Sture Bergman (<i>gjenvalg</i>)	Medlem av valgkomiteen	2024

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 4 %. Dette samsvarer med underliggende gjennomsnittlig lønnsvekst for konsernets ansatte i 2022.

Valgkomiteens forslag til honorarer frem til ordinær generalforsamling 2024 følger nedenfor (honorar for forrige periode i parentes).

Styrehonorarer

Funksjon	Honorar (forrige periode i parentes), NOK
Styrets leder	463 500 (445 600), fast årlig honorar
Styrets nestleder	297 900 (286 400), fast årlig honorar
Styremedlem	253 800 (244 000), fast årlig honorar
Varamedlem av styret	18 200 (17 500) fast + 10 300 (9 900) per oppmøte
Revisjonsutvalgets leder	135 200 (130 000), fast årlig honorar
Medlem av revisjonsutvalget	64 300 (61 800), fast årlig honorar
Medlem av kompensasjonskomiteen	7 400 (7 100) per oppmøte

Honorar til valgkomiteen

Funksjon	Honorar (forrige periode i parentes), NOK
Valgkomiteens leder	53 600 (51 500), fast årlig honorar
Medlem av valgkomiteen	42 900 (41 200), fast årlig honorar

Vedlegg:

1. Presentasjon av Thale S. Kuvås Solberg
2. Presentasjon av Ingeborg Volan

Trondheim, 20. april 2023

Sign.
Gunnar Bovim

Sign.
Stine Halla

Sign.
Arild Nysæther

Sign.
Sture Bergman

Vedlegg 1

Presentasjon av Thale S. Kuvås Solberg

Thale S. Kuvås Solberg er 46 år og bosatt i Trondheim. Kuvås Solberg er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har bred ledererfaring både fra børsnoterte selskap, start-ups, teknologiselskaper og bank/finans. Hun har fokus på strategi, skalering og forretningsutvikling innen SaaS, og har solid erfaring innen ledelse, teknologi og bærekraft. Hun jobber i dag som President & CEO i Q-Free ASA, et teknologiselskap innen intelligente transportsystem. Kuvås Solberg innehar flere verv og har betydelig styreverfaring, blant annet innen mobilitet, fornybar/energi og finans. I 2016 ble Kuvås Solberg kåret til «Topp 10 Årets unge leder i Norge», og i 2020 ble hun kåret til «Norges 50-fremste tech kvinner» av ODA-nettverket og Abelia.



**Thale S. Kuvås
Solberg**

vísindi

Personalia

Født: 1977
Bosted: Trondheim

Styreverv

B2Holding ASA: Styremedlem
2021 – d.d.

TrønderEnergi (Aneo): Styremedlem -
møtende vara
2022 – d.d.

ZTL Payment Solution: Styremedlem
2021 – d.d.

AiB AS: Styremedlem
2018 - d.d.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS:
Styremedlem
2019 - 2021

Powel AS: Styremedlem
2018 - 2019

Technoport : Styremedlem
2014 - 2018

Arbeidserfaring

Q-Free ASA: President & CEO
2022 – d.d.

Value (Tidligere Powel AS)
EVP/Chief Delivery Officer
2021– 2022
Director M&A Integration and Strategic Projects
2021– 2022
Head of Professional Services, Assurance
2019- 2021

SMB Lab AS: corp start-up eid av SpareBank1
bankene: Adm. Dir.
2016- 2019

SpareBank1 SMN: Leder Forretningsutvikling
Næringsliv og Direktekanal bedrift
2014- 2017
Leder Kundekonsept
2013- 2013

SpareBank1 SMN: Prosjektleder
Forretningsutvikling
2011- 2012

Ernst & Young Advisory Norway: Manager
2005 - 2011

BN Bank ASA: Leder av Programkontor (PMO)
2010- 2011

JPMorgan Chase & Co.: Global Operational Risk
Manager/Management Trainee
2002 - 2005

Utdanning

University of Southampton
Siviløkonom/Master of Science (M.Sc), Risk
Management with distinction
2001 - 2003

Handelshøyskolen i København
Bachelor of Science (B.Sc), International
Business
1998 - 2001

Università Commerciale 'Luigi Bocconi ' Milan,
Italy,
Bachelor of Science in International Business
2000 - 2000

Georgia College and State University Georgia,
USA, Information Systems & Communication
1997 - 1998

Vedlegg 2

Presentasjon av Ingeborg Volan

Ingeborg Volan er 44 år og bosatt i Oslo. Hun er en engasjert og strategisk leder med god forretnings- og teknologiforståelse og erfaring med å lede folk og oppnå gode forretningsmessige resultater. Volan har fullført grunnfag i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, et toårig studium i journalistikk ved Høgskolen i Bodø, samt et toårig studium i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen i Bodø, og gjennomfører nå et masterprogram ved Handelshøgskolen BI. I tillegg til medie- og kulturbransjen har hun erfaring fra kommunikasjonsbyrå og markedsføring, og er en erfaren foredragsholder. Hun jobber i dag som administrerende direktør i Bokklubben der hun blant annet leder en omstillings- og digitaliseringsprosess med mål om å redefinere hva bokklubb er i en digital tidsalder. I 2016-2018 jobbet hun som Utviklingsredaktør i Adresseavisen der hun blant annet ledet GDPR-innføring fra redaksjonell side i Polaris Media. Hun innehar flere verv og har styreverfaring, hovedsakelig fra mediebransjen. I 2020 ble hun tildelt utmerkelsen «Årets Netthode» fra Norwegian Online News Association.



Ingeborg Volan

vísindi

Personalia

Født: 1979
Bosted: Oslo

Annet

Norsk PEN: BoardMember
2022 – d.d.

World Editors Forum: Board member
2018 – 2021

Europower: Member Board Of Directors
2019 – 2021

Norsk Redaktørforening: Leder teknologiutvalget
2019 – 2021

NCE Media: Advisory Board Member
2020 - 2021

Arbeidserfaring

Bokklubben: Administrerende direktør
2021 – d.d.

Dagens Næringsliv: Redaktør publisering og visuell journalistikk
2019 - 2021
Director of reader engagement
2018 - 2019

Adresseavisen: Director of innovation and newsroom development
2016 - 2018

NRK: Executive editor, NRKbeta
2014 - 2015
Head of social media, Norwegian Broadcasting Corporation
2013 - 2015

Gambit Hill+Knowlton Strategies: Digital lead, Account Manager
2012 - 2013

Isobar Norge: Research Manager
2011 - 2011

Sermo Consulting: Social media consultant/digital strategist
2009 - 2010

Utdanning

Handelshøgskolen BI Executive master of management, Strategisk innovasjon og forretningsutvikling
2017 - 2018

Universitetet i Nordland: Høgskolekandidat, Business economics
2002 - 2004

Universitetet i Nordland: Høgskolekandidat, Journalistikk
2000 - 2002

Universitetet i Bergen: Grunnfag, Media studies
1999 - 2000