

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MENTOR MEDIER AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling
Tirsdag 14. mai 2024 kl. 15.00 i selskapets nye lokaler (Hausmanns Hus), **Hausmannsgate 21, Oslo**

Dagsorden

- 1 Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av to personer til å medundertegne protokollen
- 4 Orientering om virksomheten
- 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2023 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2023
- 6 Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2023
- 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2023
- 8 Fastsettelse av styrets honorar for 2023/2024
- 9 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2023/2024
- 10 Forslag til endring av selskapet vedtekter
- 11 Forslag til endring av prinsipper for god virksomhetsstyring
- 12 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Vedlagt innkallingen følger

- Møteseddel og fullmaktsskjema

Følgende er tilgjengelig på selskapets nettsider www.mentormedier.no:

- Årsregnskap 2023 for Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning (sak 5)
- Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2023 (sak 6)
- Fastsettelse av revisors honorar (sak 7)
- Fastsettelse av styrets honorar (sak 8)
- Fastsettelse av valgkomiteens honorar (sak 9)
- Forslag til endring av vedtekter (Sak 10)
- Forslag til endring av selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring (sak 11)
- Valg av styre, representantskap og valgkomite (sak 12)

Oslo, 30. april 2024

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
styrets leder

SAK 6 Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2023

På grunnlag av resultatet i 2023 har styret foreslått et utbytte på 0,60 kroner pr. aksje.

Styret vil i medhold av aksjeloven § 8-2 (2) foreslå for generalforsamlingen at styret får fullmakt til å beslutte at det på et senere tidspunkt kan utbetales et tilleggsutbytte basert på 2023-regnskapet, på grunnlag av en vurdering av selskapets generelle utbyttepolitikk og den økonomiske utviklingen i selskapet.

Styret vil derfor foreslå at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for 2023 med en utdeling av utbytte på kr 0,60 pr. aksje. Etter forslag fra styret besluttet generalforsamlingen å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av et eventuelt tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2023. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025. Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.»

Oslo, 25. april 2024

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

SAK 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2023

Revisors honorar for lovpålagt revisjon var i 2023 på 958.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kommer honorar for bistand under årsoppgjør og diverse annen konsulentbistand på 551.000 kroner.

Forslag til vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, 25. april 2024
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

Sak 8 Fastsettelse av styrets honorar for 2023/2024

Praksis i Mentor Medier AS er at styrehonoraret fastsettes i etterkant, dvs. at honoraret som vedtas på generalforsamlingen gjelder for den styreperioden som har vært siden siste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår følgende satser for styrehonorar i Mentor Medier AS:

Verv	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Begrunnelse
Styrets leder	Kr. 350.000	Kr. 370.000	Kr. 390.000	Omfattende arbeidsmengde, også med deltagelse utover forberedelse, gjennomføring og oppfølging av styremøtene Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene
Styrets nestleder	Kr. 210.000	Kr. 220.000	Kr. 231.000	Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene
Øvrige styremedlemmer	Kr. 150.000	Kr. 160.000	Kr. 168.000	Som ovenfor
1. varamedlem	Kr. 120.000	Kr. 125.000	Kr. 132.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2023/2024, for øvrig som ovenfor
2. varamedlem	Kr. 120.000	Kr. 125.000	Kr. 132.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2023/2024, for øvrig som ovenfor

Oslo, 22. april 2024
for valgkomiteén i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Christiana Hellström (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

SAK 9 Fastsettelse av valgkomiteens honorar 2023/2024

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår honorar for valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for valgkomiteen for 2023/24:

Verv	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Begrunnelse
Valgkomitéens leder	Kr. 30.000	Kr. 38.000	Kr. 40.000	Relativt omfattende arbeidsmengde, bl.a. i form av møter/samtaler med styrets medlemmer, aksjonærene og adm. direktør, samt utarbeidelse av dokumentasjon. Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene.
Øvrige medlemmer av valgkomitéen	Kr. 18.000	Kr. 19.000	Kr. 20.000	Justert opp tilsvarende (avrundet) den generelle lønnsveksten i 2023.

Oslo, 22. april 2024
for valgkomitéen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Christiana Hellström (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

SAK 10 Forslag til endring av selskapets vedtekter

Valgkomiteen i Mentor Medier ønsker endringer i selskapets vedtekter § 6 som regulerer selskapets styre. Dette gjelder følgende forhold:

- Antall faste aksjonærvalgte styremedlemmer økes med ett medlem, dvs at antall aksjonærvalgte representanter økes fra seks til syv medlemmer. Samtidig reduseres antallet aksjonærvalgte varamedlemmer fra to til ett varamedlem.
- En endring av antall faste aksjonærvalgte styremedlemmer innebærer at ansatte i gitte tilfeller kan ha krav på flere styremedlemmer enn dagens to. Derfor foreslås det også en endring av vedtektene som omhandler antall medlemmer som velges av og blant konsernets fast ansatte som åpner for dette.
- Valgperioden for faste aksjonærvalgte styremedlemmer reduseres fra tre år til ett år.

Valgkomiteens begrunnelse for forslaget om å øke antall faste aksjonærvalgte styremedlemmer er at dette bedre vil ivareta både hensynet til eierrepresentasjon og sikre tilfredsstillende kompetansebredde i styret. Valgkomiteen har gjennomført samtaler med flere av de største aksjonærene, og det er valgkomiteens vurdering at det er vanskelig å imøtekomme ønskene og behovene uten at det gjøres en utvidelse av styret. Mentor Medier har hatt en praksis hvor begge aksjonærvalgte varamedlemmer møter fast i styret, og dersom antall varamedlemmer reduseres til ett medlem, vil ikke vedtektsendringen påvirke hvor mange aksjonærvalgte medlemmer som er tilstedeværende på styremøtene.

Valgkomiteens begrunnelse for forslaget om å redusere valgperioden fra tre til ett år er at dette vil sikre større fleksibilitet både for selskapet og det enkelte styremedlemmet, uten at det trenger å bety kortere tjenestetid i praksis. Kontinuitet i styrearbeidet vurderes fortsatt som viktig. Som følge av dette forslaget til endring er det også naturlig å fjerne setningen i vedtektene om at kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg.

Forslaget til endring gjelder kun § 6 i vedtektene.

Vedtektenes § 6 er i dag som følger:

«Selskapet skal ha et styre på åtte medlemmer. Generalforsamlingen velger seks av styrets medlemmer. Dersom selskapets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av de aksjonærvalgte medlemmene til styret velges fra vedkommende land. (Virksomheten i et annet land anses i alle tilfelle som vesentlig dersom omsetningen i de to siste regnskapsår utgjør 1/5 eller mer av selskapets samlede omsetning.)

Styrets leder velges separat i eget valg for ett år om gangen.

For aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder en tjenestetid på tre år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg slik at ett eller to medlemmer trer ut hvert år. To av styrets medlemmer velges av og blant konsernets fast ansatte.

Styret velger selv sin nestleder.

Generalforsamlingen velger hvert år to varamedlemmer, for ett år om gangen.

Administrerende direktør og medlemmer og varamedlemmer av styret som velges av generalforsamlingen, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med formål som er beskrevet i vedtektenes § 3 og § 4.»

Med foreslått endring vil vedtektenes § 6 være som følger:

«Selskapet skal ha et styre på syv aksjonærvalgte medlemmer. Representanter for de ansatte kommer i tillegg. Dersom selskapets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av de aksjonærvalgte medlemmene til styret velges fra vedkommende land. (Virksomheten i et annet land anses i alle tilfelle som vesentlig dersom omsetningen i de to siste regnskapsår utgjør 1/5 eller mer av selskapets samlede omsetning.)

To medlemmer velges av og blant konsernets fast ansatte om ikke et høyere antall følger av loven.

Styrets leder velges separat i eget valg for ett år om gangen.

For aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder en tjenestetid på ett år.

Styret velger selv sin nestleder.

Generalforsamlingen velger hvert år ett varamedlem, for ett år om gangen.

Administrerende direktør og medlemmer og varamedlem av styret som velges av generalforsamlingen, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med formål som er beskrevet i vedtektenes § 3 og § 4.»

Forslaget til vedtektsendringer fremmes av følgende aksjonærer: Polaris Media ASA, Pingst Förvaltning AB og Opplysningsvesenets Fond.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til endring av vedtektene i samsvar med fremlagte forslag.

Oslo, 22. april 2024

Polaris Media ASA
Per Axel Koch

Pingst Förvaltning AB
Christina Hellström

Opplysningsvesenets Fond
Ole-Wilhelm Meyer

Sak 11 Forslag til endring av prinsipper for god virksomhetsstyring

Mentor Medier har vedtatt prinsipper for god virksomhetsstyring. Disse har blitt revidert flere ganger, siste gang i 2022.

Styret har tatt en ny gjennomgang av punkt 3 som gjelder selskapskapital og utbytte. I de eksisterende prinsipper står det blant annet at det normalt skal utbetales et utbytte som forrenter verdien av selskapet med 3 måneders NIBOR-rente + 1 %. Eksisterende formulering er en utfordring, selv om det i prinsippene også fremkommer andre vurderingskriterier. Dagens formulering vil etter styrets mening ikke være økonomisk bærekraftig basert på dagens rentenivå og eksisterende verdsettelse av selskapet. Sentralt i vurderingen ligger de sterke utbyttebegrensningene som gjelder for de norske selskapene som mottar produksjonstilskudd. For disse selskapene gjelder en øvre grense på 500.000 i utbytte. Mye av kapitalen i konsernet tilhører også selskaper som mottar produksjonstilskudd, og styret mener dette bør avspeiles i utbyttepolitikken. Videre er det styrets oppfatning at det kan være uheldig å ha en så «mekanisk» beskrivelse som i dag av hva utbytte skal være. Det er heller ikke vanlig i andre selskaper.

Styret har derfor foreslått nye prinsipper for god virksomhetsstyring punkt 3, og som legges frem til godkjenning for generalforsamlingen.

Prinsipper for god virksomhetsstyring, punkt 3, sier i dag følgende:

Mentor Medier skal ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil.

Utbyttepolitikken i Mentor Medier er basert på at det normalt skal utbetales et utbytte som forrenter verdien i selskapet med 3 måneders NIBOR-rente + 1 %. Det er rentesatsen pr. 31.12. året forut for utbytteutdelingen som legges til grunn. Utgangspunktet for beregningen av verdi settes til veid gjennomsnittlig omsetningskurs av aksjer gjennom NOTC året forut for utbytteutdelingen. Det er et ønske om å ha et stabilt og forutsigbart utbytte, og derfor skal de ulike parametrene sees over tid ved fastsettelse av det årlige utbytte. Ved fastsettelsen av utbytte skal det også gjøres en vurdering av selskapets likviditetssituasjon opp mot datterselskaper som har utbytterestriksjoner, herunder som følge av statlige tilskuddsordninger. Uavhengig av overnevnte premisser, skal det alltid gjøres konkrete vurderinger av hva som samlet sett er et hensiktsmessig nivå på utbytte.»

Styret foreslår at punkt 3 endres til følgende:

«Mentor Medier skal ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil, og selskapet skal ha en utbyttepolitikk som er økonomisk bærekraftig over tid. Utbytte skal normalt sees i forhold til resultatet i konsernet. Siden regelverket for pressestøtten setter begrensninger på maksimalt utbytte, er det naturlig at resultatet for datterselskaper som mottar pressestøtte medregnes kun med det beløp som mottas i utbytte/konsernbidrag fra disse. I tillegg til overnevnte skal det hvert år gjøres konkrete vurderinger av hva som samlet sett er et hensiktsmessig nivå på utbytte, også sett i forhold til selskapets likviditetssituasjon og virksomhetens behov for kapital. Det er et ønske om å ha et stabilt og forutsigbart utbytte, og derfor kan de ulike parametrene sees over tid ved fastsettelse av det årlige utbytte.»

Den foreslåtte formuleringen er mindre konkret enn tidligere, samtidig som den tar inn over seg noen problemstillinger som gjelder spesifikt for Mentor Medier.

Vedlagt ligger de eksisterende prinsipper for god virksomhetsstyring.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til endring av punkt 3 i selskapets Prinsipper for god virksomhetsstyring.

Oslo, 25. april 2024

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)

styrets leder

Mentor Medier AS

Prinsipper for god virksomhetsstyring

Vedtatt på styremøte 30. mars 2022, og generalforsamling i Mentor Medier 9. mai 2022

Prinsippene bygger på norsk anbefaling vedr. eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), datert 14.10.2021.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styret skal påse at Mentor Medier har god eierstyring og selskapsledelse. Dersom det oppstår situasjoner som ikke er dekket av gjeldende prinsipper, skal Mentor Medier bestrebe seg på å følge allment aksepterte regler for god virksomhetsstyring.

Styret skal i årsberetningen eller annet offentlig dokument gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Dersom prinsippene ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg.

Styret skal utforme etiske retningslinjer som gjelder for Mentor Medier.

Mentor Medier har et samfunnsoppdrag, og lever i en balanse mellom «børs og katedral». Denne balansen er viktig å være bevisst på.

2. Virksomheten

Mentor Mediers virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene.

Innenfor rammene av vedtektene skal Mentor Medier ha klare mål og strategier for sin virksomhet, slik at selskapet oppfyller sitt samfunnsoppdrag og skaper verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte.

Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier skal fremgå av årsrapporten.

3. Selskapskapital og utbytte

Mentor Medier skal ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil.

Utbyttepolitikken i Mentor Medier er basert på at det normalt skal utbetales et utbytte som forrenter verdien i selskapet med 3 måneders NIBOR-rente + 1 %. Det er rentesatsen pr. 31.12. året forut for utbytteutdelingen som legges til grunn. Utgangspunktet for beregningen av verdi settes til veid gjennomsnittlig omsetningskurs av aksjer gjennom NOTC året forut for utbytteutdelingen. Det er et ønske om å ha et stabilt og forutsigbart utbytte, og derfor skal de ulike parametre sees over tid ved fastsettelse av det årlige utbytte. Ved fastsettelsen av utbytte skal det også gjøres en vurdering av selskapets likviditetssituasjon opp mot datterselskaper som har utbytterestriksjoner, herunder som følge av statlige tilskuddsordninger. Uavhengig av overnevnte premisser, skal det alltid gjøres konkrete vurderinger av hva som samlet sett er et hensiktsmessig nivå på utbytte.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Mentor Medier har kun én aksjeklasse.

Selskapets transaksjoner i egne aksjer må foretas slik at kravet til likebehandling av aksjonærer blir ivarettatt.

5. Fri omsettelighet

Mentor Mediers aksjer skal være fritt omsettelige.

Mentor Medier skal legge til rette for omsetning av aksjen gjennom en uavhengig megler, omsetning på en markedsplass for unoterte aksjer eller på annen tilsvarende rasjonell måte.

6. Generalforsamling

Styret skal legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret.

7. Valgkomite

Mentor Medier har en valgkomite. Generalforsamlingen velger komiteens leder og medlemmer, og fastsetter dens godtgjørelse. Generalforsamlingen fastsetter videre retningslinjer for valgkomiteen.

Valgkomiteen skal ha kontakt med de største aksjeeiere i arbeidet med å foreslå kandidater for styret. Valgkomiteen skal ha kontakt med daglig leder, styrets leder, og eventuelt andre styremedlemmer for å få deres vurderinger av behov etc.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivarettatt. Styret eller daglig leder skal ikke være en del av valgkomiteen. Valgkomiteen skal arbeide uavhengig av styret og ledelsen i selskapet.

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen hvem som skal sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret i Mentor Medier, og til representantskapet i Vårt Land AS.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til medlemmene av styret og valgkomite.

Mentor Medier skal på sine nettsider informere om hvem som sitter i valgkomiteen, og legge til rette for at aksjeeiere kan foreslå kandidater overfor valgkomiteen.

8. Styresammensetning og – uavhengighet

Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.

Styrets leder skal velges direkte av generalforsamlingen for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for tre år av gangen. I tillegg skal det velges to varamedlemmer for ett år av gangen. Dette følger av selskapets vedtekter.

9. Styrets arbeid

Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring.

Styret skal fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar interne ansvars- og oppgavefordeling. Instruksen skal angi hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter, herunder om det skal innhentes en uavhengig verdivurdering. Styret skal i årsberetningen redegjøre for slike avtaler med mindre de er uvesentlige.

Styret skal sørge for at styremedlemmer og ledende ansatte gjør selskapet kjent med vesentlige interesser de måtte ha i saker som styret skal behandle.

Styret skal evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

10. Risikostyring og intern kontroll

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring. Styret skal årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll.

11. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

Godtgjørelse til styret skal ikke være resultatavhengig. Opsjoner skal ikke utstedes til styremedlemmer.

Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, skal i utgangspunktet ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styreer vervet. Dersom de likevel gjør det, skal hele styret være informert. Honorar for slike oppgaver skal eventuelt godkjennes av styret.

Dersom det har vært godtgjørelse utover vanlig styrehonorar, skal det spesifiseres i årsrapporten.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret skal utarbeide retningslinjer for godtgjørelse til administrerende direktør. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen.

Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til administrerende direktør skal angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnpolitikk. Retningslinjene skal bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeiere og ledende ansatte.

13. Informasjon og kommunikasjon

Mentor Medier skal ved rapportering av finansiell og annen informasjon basere seg på åpenhet og kravet om likebehandling av aksjonærene. Rapportering av finansiell informasjon skal avgis hvert kvartal.

Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeierne utenfor generalforsamlingen.

14. Selskapsovertakelse

Dersom det kommer et tilbud om selskapsovertakelse, skal styret og ledelse sørge for at dette blir håndtert på en måte som samsvarer med generelle normer for god virksomhetsstyring.

15. Revisor

Revisor skal årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

Revisor skal delta i styremøte som behandler årsregnskapet. I møtet skal revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjon.

Revisor skal minst en gang i året gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer.

Styret og revisor skal ha minst et møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelse er til stede.

Sak 12 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Valg av styre i Mentor Medier AS og til representantskapet i Vårt Land

Styret i Mentor Medier AS

Valgkomiteens forslag til styresammensetning baserer seg på foreslåtte endringer i selskapets vedtekter. Dette innebærer forslag om at antall faste aksjonærvalgte styremedlemmer økes fra seks til syv medlemmer, og at antall varamedlemmer reduseres fra to medlemmer til ett medlem. Det legges videre opp til at alle styremedlemmer velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til styret i Mentor Medier:

Styreleder (velges for ett år):

Kristin Veierød (gjenvalg)

Partner i advokatfirmaet Hjort

Faste styremedlemmer (velges for ett år):

Odd Reidar Øie (På valg, velges for ett år til 2025)

Daglig leder i Amble Invest AS

Christina Hellström (ny, velges for ett år til 2025)

Eier og Daglig leder CH Personalutveckling AB

Marit Brandt Lågøyr (ny, velges for ett år til 2025)

Viseadm. direktør i KA

Varamedlem (velges for ett år):

Hulda Tronstad (gjenvalg)

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Mesta

Følgende faste styremedlemmer er ikke på valg:

Morten Jacobsen (valgt i 2022 for tre år frem til 2025) Teknologidirektør i Laerdal Medical

Erik Bjerager (valgt i 2022 for tre år frem til 2025) Tidl. sjefredaktør/adm.dir. i Kristeligt Dagblad

Håvard Kvalheim (valgt i 2023 for tre år frem til 2026) Adm.dir. i Fædrelandsvennen/Polaris Media Sør

Bengt Adauktusson ble i 2023 valgt til styremedlem for perioden frem til 2026, men ønsker å fratre med virkning fra generalforsamlingen i 2024.

Christina Hellström har vært medlem av valgkomiteen i Mentor Medier, men har ikke vært med på behandlingen av sitt eget kandidatur til styrevalget.

Representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen innstiller på følgende som ordfører, varaordfører og medlemmer av representantskapet:

Ordfører (velges for ett år):

Olav Rune Ertzeid (gjenvalg)

Varaordfører (velges for ett år):

Berit Hagen Agøy (gjenvalg)

Medlemmer (velges for tre år):

Vårt Land AS skal ha et representantskap på 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Det foreslås at det i år velges syv medlemmer for at representantskapet skal være fulltallig, og at en av representantene velges for to år. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:

Erik Andreassen (gjenvalg – velges for to år frem til 2026)
Hans Rossiné (gjenvalg - velges for tre år frem til 2027)
Kristin Gunleiksrud Raaum (ny - velges for tre år til 2027)
Ingunn Folkestad Breistein (ny - velges for tre år til 2027)
Egil Eling Ellingsen (ny - velges for tre år til 2027)
Ingrid Rosendorf Joys (ny - velges for tre år til 2027)
Elisabeth Giske Stige (ny – velges for tre år frem til 2027)

For øvrig består representantskapet av følgende medlemmer:

Valgt frem til 2025:

Eivind Holmedal
Øyvind Woie
Karin-Elin Berg
Ole Martin Grevstad
Linn Hummelvoll
Birgit Agnete Bråten Lockertsen

Valgt frem til 2026:

Risten Turi Aleksandersen
Gunnar Bråthen
Stephanie Dietrich
Knut Refsdal
Anne Mari S. Topland

Valgkomiteen i Mentor Medier

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår kandidater til valgkomiteen. Christina Hellström ble i 2023 valgt inn i valgkomiteen for to år. Hun er foreslått inn som fast styrerepresentant. Valgkomiteen foreslår derfor at Boine Gepertz erstatter henne.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til valgkomiteen:

Leder (velges for ett år):

Ole-Wilhelm Meyer (gjenvelges)

Direktør i Opplysningsvesenets fond

Medlemmer (velges for to år):

Boine Gepertz (ny – velges til 2026)

Tidl. konsernsjef Gota Media

Medlemmer ikke på valg:

Per Axel Koch (valgt til 2025)

Konsernsjef i Polaris Media ASA

Kari Øie Nilsen (valgt til 2025)

Prosjektleder i We Are Live

Kristine Sandmæl (valgt til 2025)

Prost i Den norske kirke – Lofoten

Oslo, 22. april 2024

for valgkomiteen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomiteens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Christiana Hellström (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS avholdes 14.5.2024 kl. 15.00 i Mentor Medier, Hausmannsgate 21, Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____
Aksjonæren stemmer for det antall aksjer som registrert i eierregistrert per Record date: 6.5.2024

Frist for registrering av påmelding og fullmakter: 13.5 kl. 10.00

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.mentormedier.no eller via Investortjenester.
For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å gi fullmakt eller delta fysisk.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS
Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.mentormedier.no eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **Ordinær** generalforsamling 14.5.2024 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--