

Mentor Medier AS

Prinsipper for god virksomhetsstyring

Vedtatt på generalforsamling i Mentor Medier 14. mai 2024

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, 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 begrensinger 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 parametere sees over tid ved fastsettelse av det årlige 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 markeds plass 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 styreervervet. 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.