

Signers:

Name/Phone	Method	Date
Veierød, Kristin	BANKID	2023-05-02 15:21
Øie, Odd Reidar	BANKID_MOBILE	2023-05-03 07:18
Bengt Georg Christer Adauktusson	BANKID	2023-05-02 15:37



- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



Document ID:

562c44b7-7e4e-4d45-b906-879ada92c8db

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Mentor Medier AS torsdag 27. april 2023

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS ble avholdt i selskapets lokaler i Grubbegata 4-6, Oslo, den 27. april 2023 kl. 15.00. Representanter fra Verdipapirservice i DnB var til stede for å bistå med gjennomføringen og kontroll av deltagelse og stemmegivning.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kristin Veierød.

Til sammen var det representert 3.756.923 aksjer, som utgjør 69 % av aksjekapitalen. Generalforsamlingen representerte 2.234.699 stemmeberettigede aksjer. Oppsummering av deltakelsen ligger som vedlegg 1 til denne protokollen.

Kristin Veierød ble foreslått som møteleder. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Kristin Veierød ble enstemmig valgt til møteleder.*

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

3. Valg av to personer til å medundertegne protokollen

Bengt Adauktusson og Odd Øie ble foreslått til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Bengt Adauktusson og Odd Øie ble enstemmig valgt til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.*

4. Orientering om virksomheten

Styrets leder Kristin Veierød og administrerende direktør Per Magne Tveiten orienterte om selskapets strategi, resultat for 2022, samt resultatet pr. 1. kvartal 2023.



Document ID:

562c44b7-7e4e-4d45-b906-879ada92c8db

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2022 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2022

Mentor Medier AS (morselskap) har et negativt årsresultat for 2022 på 6.152.719 kroner og konsernet Mentor Medier har et negativt årsresultat på 18.926.318 kroner. Det er foreslått et utbytte på 40 øre per aksje for 2022.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for Mentor Medier AS og konsernet for 2022, samt et utbytte på 40 øre per aksje.*

6. Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2022

På grunnlag av resultatet i 2022, og den generelle usikkerheten i markedet, har styret foreslått et utbytte på et lavere nivå enn fjoråret.

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 eventuelt tilleggsutbytte basert på 2022-regnskapet, på grunnlag av en vurdering av selskapets generelle utbyttepolitikk og den økonomiske utviklingen i selskapet.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for 2022 med en utdeling av utbytte på kr 0,40 pr. aksje. Etter forslag fra styret besluttet generalforsamlingen enstemmig å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av et eventuelt tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2022. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024. Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.*

7. Fastsettelse av revisors honorar for 2022

Revisors honorar for arbeidet med lovpålagt revisjon utgjorde i 2022 NOK 1.158.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kom honorar for bistand under årsoppgjøret og diverse annen konsulentbistand på NOK 1.560.000 kroner. Annen konsulentbistand er langt høyere enn tidligere år. Økningen skyldes først og fremst at PwC i 2022 bistod i prosjekter knyttet til IT-sikkerhet og GDPR.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.*



8. Valg av ny revisor

PwC har vært konsernets revisor siden 2012, og styret mener det kan være hensiktsmessig å bytte revisor. Både styret og administrasjonen har hatt et godt samarbeid med PwC i perioden.

Det har vært gjennomført en anbudsprosess, og fire ulike selskaper ble invitert til å delta i prosessen. Basert på gjennomført prosess er styrets anbefaling at EY velges som Mentor Mediers revisor fra og med regnskapsåret 2023. Det er Kristian Dalby fra EY som vil være ansvarlig partner for oppdraget. EY var konkurransedyktig på honorar, samt at de blant annet vurderes å ha en god forretnings- og bransjeforståelse. EY har også relevant kompetanse til å ivareta oppdraget for vår virksomhet i Sverige.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen valgte enstemmig EY som ny revisor for Mentor Medier.*

9. Fastsettelse av styrets honorar for 2022/2023

Valgkomiteen foreslo følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

Styrets leder	370.000,- kroner
Styrets nestleder	220.000,- kroner
Øvrige styremedlemmer	160.000,- kroner
Første varamedlem	125.000,- kroner
Andre varamedlem	125.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honoraret til styret for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023 i samsvar med valgkomiteens forslag.*

10. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2022/2023

Valgkomiteen foreslo følgende godtgjørelse for valgkomiteens arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

Valgkomiteens leder	38.000,- kroner
Øvrige medlemmer	19.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honorar til valgkomiteen for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023 i samsvar med valgkomiteens forslag.*



11. Valg av styre, representantskap og valgkomite

Valgkomiteen innstiller kandidat til styrets leder, styremedlemmer og styrets varamedlemmer, samt til ordfører og varaordfører til representantskapet i Vårt Land og nye medlemmer til representantskapet i Vårt Land, i tillegg til kandidater til valgkomiteen.

11.1. Valg av styrets leder:

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Kristin Veierød som styreleder for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge Kristin Veierød som styreleder i Mentor Medier AS for ett år.*

11.2. Valg av faste styremedlemmer

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Bengt Adauktusson og Håvard Kvalheim som faste styremedlemmer. Bengt Adauktusson ble opprinnelig foreslått for ett år, men siden vedtektene sier at faste styremedlemmer velges for tre år av gangen, ble begge foreslått valgt for tre år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge Bengt Adauktusson og Håvard Kvalheim som faste styremedlemmer for tre år.*

Valgkomiteen ble utfordret på at det ikke er god nok kjønnsbalansen blant de faste styremedlemmene. Valgkomiteen ble også oppfordret til å ha dialog med flere av de største eierne i forkant av innstillingen neste år.

11.3. Valg av varamedlemmer til styret

Valgkomiteen foreslo følgende varamedlemmer til styret for ett år:

1. varamedlem:

Hulda Tronstad (gjenvalg)

2. varamedlem:

Charlotte da Silva (gjenvalg)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å følge valgkomiteens forslag og valgte Hulda Tronstad som 1. varamedlem og Charlotte da Silva som 2. varamedlem i Mentor Medier AS. Begge velges for ett år.*

11.4. Valg av ordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo Olav Rune Ertzeid som ny ordfører i representantskapet i Vårt Land for ett år. Han har tidligere vært varaordfører.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Olav Rune Ertzeid som ny ordfører i representantskapet i Vårt Land AS for ett år.*



11.5. Valg av varaordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo Berit Hagen Agøy (ny) som ny varaordfører til representantskapet i Vårt Land for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Berit Hagen Agøy som ny varaordfører i representantskapet i Vårt Land AS for ett år.*

11.6. Valg av representantskap i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til representantskapet i Vårt Land for tre år:

Risten Turi Aleksandersen (ny - velges for tre år til 2026)

Gunnar Bråthen (ny - velges for tre år til 2026)

Stephanie Dietrich (ny - velges for tre år til 2026)

Knut Refsdal (ny - velges for tre år til 2026)

Anne Mari S. Topland (ny - velges for tre år til 2026)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge følgende personer til representantskapet i Vårt Land AS for tre år: Risten Turi Aleksandersen, Gunnar Bråthen, Stephanie Dietrich, Knut Refsdal og Anne Mari S. Topland.*

11.7. Valg av leder valgkomité

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Ole-Wilhelm Meyer som leder av valgkomiteen for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge Ole-Wilhelm Meyer som leder av valgkomiteen for ett år.*

11.8. Valg av valgkomité

Valgkomiteen består foruten lederen av fire medlemmer. Inger Lundin ble valgt for to nye år på fjorårets generalforsamling, men har meldt at hun ønsker avsløsning. Dermed er hele valgkomiteen på valg dette året.

Valgkomiteen foreslo følgende medlemmer til valgkomiteen:

Per Axel Koch (gjenvalg - velges til 2025)

Kari Øie Nilsen (gjenvalg - velges til 2025)

Kristine Sandmæl (gjenvalg - velges til 2025)

Christina Hellström (ny - velges til 2025)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.



Vedtak: Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Per Axel Koch, Kari Øie Nilsen, Kristine Sandmæl og Christina Hellström til valgkomiteen for to år.

Oslo, 27. april 2023

Kristin Veierød (møteleder)
sign.

Bengt Adauktusson
sign.

Odd Øie
sign.



Document ID:

562c44b7-7e4e-4d45-b906-879ada92c8db

Mentor Medier AS**Generalforsamling 27.04.2023****Totalt representert**

Antall oppmøtte aksjonærer	23	
Antall aksjer representert ved fullmakt	565 113	
Antall aksjer representert ved egne aksjer	3 191 810	
Totalt antall aksjer i selskapet	5 435 779	
Totalt antall aksjer representert	3 756 923	69 %
Totalt antall stemmeberettigede aksjer representert	2 234 699	

DNB Bank ASA
Registrars Department



Document ID:

562c44b7-7e4e-4d45-b906-879ada92c8db

Protokoll fra GF i Mentor Medier AS 27. april 2023 - inkl. vedlegg.pdf

Name	Date	Name	Date
Veierød, Kristin	2023-05-02	Øie, Odd Reidar	2023-05-03

Identification

 Veierød, Kristin

Identification

 Øie, Odd Reidar

Name	Date
Bengt Georg Christer Adauktusson	2023-05-02

Identification

 Bengt Georg Christer Adauktusson



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))