

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MENTOR MEDIER AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling
Torsdag 27. april 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler, i **Grubbegata 4-6, 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 2022 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2022
- 6 Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2022
- 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2022
- 8 Valg av ny revisor
- 9 Fastsettelse av styrets honorar for 2022/2023
- 10 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2022/2023
- 11 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Vedlagt innkallingen følger

- *Møteseddel og fullmaktsskjema*

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

- *Årsregnskap 2022 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 2022 (sak 6)*
- *Fastsettelse av revisors honorar (sak 7)*
- *Valg av ny revisor (sak 8)*
- *Fastsettelse av styrets honorar (sak 9)*
- *Fastsettelse av valgkomiteens honorar (sak 10)*
- *Valg av styre, representantskap og valgkomite (sak 11)*

Oslo, 12. april 2023

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 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 tilleggsutbytte basert på 2022-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 2022 med en utdeling av utbytte på kr 0,40 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 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.»

Oslo, 12. april 2023

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

SAK 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2022

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

Forslag til vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, 12. april 2023

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

Sak 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 gjøre oppdraget for vår virksomhet i Sverige.

Styret vil benytte anledningen til å takke PwC for godt samarbeid og god bistand gjennom mange år.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger EY som ny revisor for Mentor Medier.

Oslo, 12. april 2023

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

Sak 9 Fastsettelse av styrets honorar for 2022/2023

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	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Begrunnelse
Styrets leder	Kr. 270.000 + kr. 150.000 for tilleggsoppgaver	Kr. 350.000	Kr. 370.000	Omfattende arbeidsmengde, også med deltagelse utover forberedelse, gjennomføring og oppfølging av styremøtene
Styrets nestleder	Kr. 200.000	Kr. 210.000	Kr. 220.000	Justert opp tilsvarende (avrundet) tolv måneders endring KPI (februar 2023)
Øvrige styremedlemmer	Kr. 140.000	Kr. 150.000	Kr. 160.000	Som ovenfor
1. varamedlem	Kr. 115.000	Kr. 120.000	Kr. 125.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2022/2023, for øvrig som ovenfor
2. varamedlem	Kr. 115.000	Kr. 120.000	Kr. 125.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2022/2023, for øvrig som ovenfor

Oslo, 4. april 2023

for valgkomiteén i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Inger Lundin (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

SAK 10 Fastsettelse av valgkomiteens honorar 2022/2023

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

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for valgkomiteen for 2022/23:

Verv	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Begrunnelse
Valgkomitéens leder	Kr. 23.500	Kr. 30.000	Kr. 38.000	Relativt omfattende arbeidsmengde, bl.a. i form av møter/samtaler med styrets medlemmer, aksjonærene og adm. direktør, samt utarbeidelse av dokumentasjon
Øvrige medlemmer av valgkomitéen	Kr. 16.000	Kr. 18.000	Kr. 19.000	Justert opp tilsvarende (avrundet) den generelle lønnsveksten i 2022

Oslo, 4. april 2023
for valgkomitéen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Inger Lundin (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

Sak 11 Valg av styre, representantskap og valgkomite

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

Styret i Mentor Medier AS

I tillegg til styrets leder Kristin Veierød, er Håvard Kvalheim og Bengt Adauktusson på valg dette året. I henhold til vedtektene velges styreleder for ett år om gangen. Valgkomiteen foreslår i år at ett av de faste styremedlemmene som er på valg gjenvelges for kun ett år, mens det andre styremedlemmet gjenvelges for tre år. Varamedlemmer velges også for ett år om gangen.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til styret i Mentor Medier:

Valg av styreleder (velges for ett år):

Kristin Veierød (gjenvalg)

Partner i advokatfirmaet Hjort

Valg av faste styremedlemmer:

Bengt Adauktusson – velges til 2024

Styreleder i Pingst Förvaltning

Håvard Kvalheim – velges til 2026

Adm.dir. i Fædrelandsvennen / Polaris Media Sør

Valg av varamedlemmer (velges for ett år):

1. varamedlem

Hulda Tronstad (gjenvelges)

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Mesta

2. varamedlem

Charlotte da Silva (gjenvelges)

CEO og digital strateg i Salgado AB

Styremedlemmer som ikke er på valg:

Odd Reidar Øie – valgt til 2024

Daglig leder i Amble Invest AS

Morten Jacobsen – valgt til 2025

Teknologidirektør i Laerdal Medical

Erik Bjerager – valgt til 2025

Tidligere sjefredaktør og adm.dir. i Kristeligt Dagblad

Representantskapet i Vårt Land AS

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

Ordfører (velges for ett år):

Olav Rune Ertzeid (ny – tidligere varaordfører)

Varaordfører (velges for ett år):

Berit Hagen Agøy (ny)

Medlemmer (velges for tre år):

Vårt Land AS skal ha et representantskap på 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører.

Følgende kandidater har sagt seg villig til å stille til valg:

Risten Turi Aleksandersen (velges for tre år til 2026)

Gunnar Bråthen (velges for tre år til 2026)

Stephanie Dietrich (velges for tre år til 2026)

Knut Refsdal (velges for tre år til 2026)

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

For øvrig består representantskapet av følgende medlemmer:

Valgt frem til 2024:

Erik Andreassen

Miriam Stålsett Follesø

Hans Rossine

Robert Wright

Kari Karstensen

Sara Ellen Anne Eira

Ann Midttun

Valgt frem til 2025:

Eivind Holmedal

Øyvind Voie

Karin-Elin Berg

Ole Martin Grevstad

Linn Hummelvoll

Birgit Agnete Bråten Lockertsen

Valgkomiteen i Mentor Medier

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår kandidater til valgkomiteen. Inger Lundin ble valgt for to nye år på fjorårets generalforsamling, men har meldt at hun ønsker avløsning. Dermed er hele valgkomiteen på valg dette året.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til valgkomiteen:

Leder (velges for ett år):

Ole-Wilhelm Meyer (gjenvelges)

Direktør i Opplysningsvesenets fond

Medlemmer (velges for to år):

Per Axel Koch (velges til 2025)

Kari Øie Nilsen (velges til 2025)

Kristine Sandmæl (velges til 2025)

Christina Hellström (velges til 2025)

Konsernsjef i Polaris Media ASA

Prosjektleder i We Are Live

Prost i Den norske kirke – Lofoten

Konsulent innen personalutvikling og
viceordförande i Pingst Fria Församling,

Oslo, 4. april 2023

for valgkomiteen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomiteens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Inger Lundin (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS avholdes
27.4.2023 kl. 15.00 i Mentor Medier, Grubbegata 4-6,
Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____

Frist for registrering av påmelding og fullmakter: 26.5.2023 kl. 15.00

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://www.euronextvps.no/> 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://www.euronextvps.no/> 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 27.4.2023 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

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