

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Mentor Medier AS tirsdag 14. mai 2024

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS ble avholdt i selskapets lokaler i Hausmannsgate 21, Oslo, den 14. mai 2024 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 4.022.367 aksjer, som utgjør 74 % av aksjekapitalen. Av de representerte aksjene var det 2.496.893 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. Godkjennelse 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

Knut Are Hole og Håvard Kvalheim ble foreslått til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Knut Are Hole og Håvard Kvalheim 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, strukturelle forhold, resultat for 2023, samt resultatet pr. 1. kvartal 2024. I etterkant var det også en presentasjon av Vårt Land ved publisher Bjørn Bore og Dagen ved publisher Felicia Ferreira.

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2023 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2023

Mentor Medier AS (morselskap) har et årsresultat for 2023 på 2.514.000 kroner og konsernet Mentor Medier har et årsresultat på 18.282.000 kroner. Det er foreslått et utbytte på 60 øre per aksje for 2023.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for Mentor Medier AS og konsernet for 2023, samt et utbytte på 60 øre per aksje.*

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

Styret foreslo i medhold av aksjeloven § 8-2 (2) at styret får fullmakt til å beslutte at det på et senere tidspunkt kan utbetales et eventuelt tilleggsutbytte basert på 2023-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 2023 med en utdeling av utbytte på kr 0,60 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 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.*

7. Fastsettelse av revisors honorar for 2023

Revisors honorar for arbeidet med lovpålagt revisjon utgjorde i 2023 958.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kom honorar for bistand under årsoppgjøret og diverse annen konsulentbistand på 551.000 kroner.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

8. Fastsettelse av styrets honorar for 2023/2024

Valgkomiteen foreslo følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

Styrets leder	390.000,- kroner
Styrets nestleder	231.000,- kroner

Øvrige styremedlemmer	168.000,- kroner
Første varamedlem	132.000,- kroner
Andre varamedlem	132.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honoraret til styret for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 i samsvar med valgkomiteens forslag.*

9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2023/2024

Valgkomiteen foreslo følgende godtgjørelse for valgkomiteens arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

Valgkomiteens leder	40.000,- kroner
Øvrige medlemmer	20.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honorar til valgkomiteen for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 i samsvar med valgkomiteens forslag.*

10. Forslag til endring av selskapets vedtekter

Valgkomiteen i Mentor Medier har ønsket å gjøre 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.

Forslaget til nye vedtekter ble fremmet av aksjonærene Opplysningsvesenets Fond, Pingst Förvaltning AB og Polaris Media AS.

Generalforsamlingen ønsket skriftlig votering.

For vedtektsendringer kreves det både 2/3 flertall så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Det var 1.712.237 stemmeberettigede aksjer som stemte for forslaget, tilsvarende 68,6 % av de stemmeberettigede aksjer. 781.996 stemmeberettigede aksjer stemte mot forslaget og 2.660 stemmeberettigede aksjer stemte blankt.

Det var 2.399.398 av de fremmøtte aksjene som stemte for forslaget, tilsvarende 59,7 % av aksjekapitalen som var representert på generalforsamlingen. Det var 1.620.309 av de fremmøtte aksjer som stemte mot forslaget, og 2.660 fremmøtte aksjer som stemte blankt. Forslaget fikk dermed ikke tilslutning fra minst 2/3 av aksjekapitalen som var representert på generalforsamlingen.

Vedtak: Forslaget til vedtektsendringer ble forkastet av generalforsamlingen.

11 Forslag til endringer av prinsipper for god virksomhetsstyring

Styret har hatt en ny gjennomgang av punkt 3 i Prinsipper for god virksomhetsstyring, som gjelder selskapskapital og utbytte, og foreslår at eksisterende tekst erstattes av 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 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.»

Generalforsamlingen ønsket skriftlig votering.

Det var 2.015.596 stemmeberettigede aksjer som stemte for forslaget, tilsvarende 80,7 % av de stemmeberettigede aksjene. Det var 480.897 stemmeberettigede aksjer som stemte mot forslaget og 400 stemmeberettigede aksjer stemte blankt.

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

12 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Valgkomiteens innstilling til nytt styre var betinget av vedtektsendring, jf. punkt 10 over. Som følge av at den foreslåtte vedtektsendringen ikke ble vedtatt, var det ikke mulig å stemme over valgkomiteens forslag.

Ole Wilhelm Meyer fremsatte følgende forslag på vegne av aksjonærene Opplysningsvesenets Fond, Pingst Förvaltning AB og Polaris Media AS:

Styresammensetningen blir som foreslått av valgkomiteen, med den endring at styremedlemmet Morten Jacobsen foreslås som varamedlem, mens Marit Brandt Lågøytrer inn på Morten Jacobsens plass.

Fast styremedlem som gjenvelges, velges for tre år, mens faste styremedlemmer som erstatter styremedlemmer som går ut av styret eller som går fra å være fast styremedlem til varamedlem, velges for gjenværende valgperiode.

Det ble ikke fremsatt andre forslag til styremedlemmer eller -sammensetning.

Det ble deretter foretatt avstemming over det fremsatte forslaget som følger:

a. Valg av styrets leder:

Kristin Veierød ble foreslått som gjenvalgt 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.*

b. Valg av faste styremedlemmer

Det ble foreslått valg av følgende faste styremedlemmer:

- Marit Brandt Lågøytr (ny) erstatter Morten Jacobsen, velges for perioden frem til 2025
- Christina Hellström (ny) erstatter Bengt Adauktusson, velges for perioden frem til 2026
- Odd Reidar Øie (gjenvalg), velges for perioden frem til 2027

Styret består for øvrig av følgende faste aksjonærvalgte medlemmer:

- Erik Bjerager valgt for perioden frem til 2025
- Håvard Kvalheim valgt for perioden frem til 2026

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Marit Lågøytr (ny) som styremedlem for perioden frem til 2025, Christina Hellström (ny) som styremedlem for perioden frem til 2026 og Odd Reidar Øie (gjenvalg) for perioden frem til 2027.*

c. Valg av varamedlemmer til styret

Det ble foreslått valg av følgende varamedlemmer for ett år:

- Hulda Tronstad (gjenvalg)
- Morten Jacobsen (tidl. fast styremedlem)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Generalforsamlingen tok ikke stilling til hvem av varamedlemmene som er 1. og 2. varamedlem.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Hulda Tronstad og Morten Jacobsen som varamedlemmer for ett år.*

d. Valg av ordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Olav Rune Ertzeid som ordfører i representantskapet i Vårt Land for ett år. Det var ingen andre forslag til ordfører.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

e. Valg av varaordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Berit Hagen Agøy som varaordfører til representantskapet i Vårt Land for ett år. Det var ingen andre forslag til varaordfører.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

f. Valg av representantskap i Vårt Land AS

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

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)

Det var ingen andre forslag til kandidater til representantskapet.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge følgende personer til representantskapet i Vårt Land AS: Erik Andreassen, Hans Rossiné, Kristin Gunleiksrud Raaum, Ingunn Folkestad Breistein, Egil Eling Ellingsen, Ingrid Rosendorf Joys, Elisabeth Giske Stige. Erik Andreassen velges for en periode på to år, mens de øvrige velges for en periode på tre år.*

g. Valg av leder valgkomitéen

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 var ingen andre forslag til leder av valgkomiteen.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

h. Valg av valgkomité

Valgkomiteen består foruten lederen av fire medlemmer. Som følge av at Christina Hellström er valgt inn i styret, var Boine Gepertz foreslått som nytt medlem i valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslo følgende medlem til valgkomiteen for to år:
Boine Gepertz (ny – velges til 2026)

Det ble ikke foreslått andre kandidater.

Valgkomiteen består for øvrig av følgende medlemmer som ikke er på valg.
Per Axel Koch (valgt til 2025)
Kari Øie Nilsen (valgt til 2025)
Kristine Sandmæl (valgt til 2025)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Boine Gepertz til nytt medlem av valgkomiteen for to år.*

Oslo, 14. mai 2024

Kristin Veierød (møteleder)
sign.

Knut Are Hole
sign.

Håvard Kvalheim
sign.

Mentor Medier AS**Generalforsamling 14.05.2024****Totalt representert**

Antall oppmøtte aksjonærer	30	
Antall aksjer representert ved fullmakt	625 674	
Antall aksjer representert ved egne aksjer	3 396 693	
Totalt antall aksjer i selskapet	5 435 779	
Totalt antall aksjer representert	4 022 367	74 %
Totalt antall stemmeberettigede aksjer representert	2 496 893	

Verifisering

Tittel: Protokoll fra generalforsamling i Mentor Medier AS 14. mai 2024

ID: c2365e80-134c-11ef-930b-c58e6243edcd

Status: Signert av alle

Opprettet: 2024-05-16

Signaturer

Kristin Veierød

kv@hjord.no

Signert: 2024-05-16 08:28 BankID 1967-09-16, Kristin Veierød

Knut Are Hole

knut.are.hole@ka.no

Signert: 2024-05-16 08:35 BankID 1965-01-20, Knut Are

Hole

Håvard Kvalheim

havard.kvalheim@pmsor.no

Signert: 2024-05-18 13:29 BankID 1983-02-17, Håvard Kvalheim

Filer

Filnavn	Størrelse	Kontrollsum
Protokoll fra GF i Mentor Medier AS 14.5.24 inkl. vedlegg.pdf	377.0 kB	68a3 eb4a 2758 400e d2c0 b7de 51e4 fe40 833a 9ff1 1212 de7e 4c41 3416 b84e 57cb

Hendelser

Dato	Klokkeslett	Hendelse
2024-05-16	08:23	Opprettet via API.
2024-05-16	08:28	Signert Kristin Veierød Fullført med: BankID av Kristin Veierød, 1967-09-16. IP: 188.95.241.252
2024-05-16	08:35	Signert Knut Are Hole Fullført med: BankID av Knut Are Hole, 1965-01-20. IP: 62.101.215.158
2024-05-18	13:29	Signert Håvard Kvalheim Fullført med: BankID av Håvard Kvalheim, 1983-02-17. IP: 172.226.26.18



Verifikasjon utstedt av Egreement AS

Denne verifiseringen bekrefter hvilke parter som har signert og inneholder relevant informasjon for å verifisere identiteten til partene samt relevante hendelser knyttet til signeringsprosedyren. Egne datafiler er vedlagt og inneholder tilleggsinformasjon av teknisk art for å bekrefte at dokumentene og signaturene er autentiske og gyldige (du må bruke en PDF-leser som kan vise vedlegg for å åpne filene). Hash er et fingeravtrykk gitt til hvert enkelt dokument for å verifisere dokumentets identitet. For mer informasjon, se den vedlagte dokumentasjonen.

Verifikasjon, versjon: 1.19