

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Mentor Medier AS torsdag 9. mai 2022

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS ble avholdt i selskapets lokaler i Grubbegata 4-6, Oslo, den 9. mai 2022 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.

Generalforsamlingen representerte 2.733.064 stemmeberettigede aksjer. Total stemmeberettigede aksjer utgjør 3.922.155, og dermed var 69,68 % av stemmeberettigede aksjer representert. Til sammen var det representert 4.246.688 aksjer, som utgjør 78,12 % av aksjekapitalen. 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

Ole-Wilhelm Meyer og Bjørn Bjørø ble foreslått til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Ole-Wilhelm Meyer og Bjørn Bjørø 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 2021, samt gjennomgang av rapport pr. 1. kvartal 2022. Dette var en orienteringssak til generalforsamlingen.

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2021 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2021

Mentor Medier AS (morselskap) har et årsresultat på 9.649.000 kroner og konsernet Mentor Medier har et årsresultat på 20.416.000 kroner. Det er foreslått et utbytte på 60 øre per aksje for 2021.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for Mentor Medier AS og konsernet for 2021, samt et utbytte på 60 øre per aksje.*

6. Fastsettelse av revisors honorar for 2021

Revisors honorar for arbeidet med lovpålagt revisjon utgjorde i 2021 NOK 1.089.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kom honorar for bistand under årsoppgjøret og diverse annen konsulentbistand på NOK 520.000 kroner.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

7. Fastsettelse av styrets honorar for 2021/2022

Valgkomiteen foreslo følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022:

Styrets leder	350.000,- kroner
Styrets nestleder	210.000,- kroner
Øvrige styremedlemmer	150.000,- kroner
Første varamedlem	120.000,- kroner
Andre varamedlem	120.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honoraret til styret for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 i samsvar med valgkomiteens forslag.*

8. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2021/2022

Styret har foreslått følgende godtgjørelse for valgkomiteens arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022:

Valgkomiteens leder	30.000,- kroner
Øvrige medlemmer	18.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honorar til valgkomiteen for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 i samsvar med styrets forslag.*

9. Indikativ verdsettelse av Mentor Medier

Det ble orientert om at konsulentselskapet KWC har gjort en indikativ verdsettelse av Mentor Medier. Et kortfattet sammendrag av verdivurderingen er offentliggjort på selskapets hjemmesider. Dette var en orienteringssak til generalforsamlingen.

10. Forslag til beslutning om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer

Styret foreslo ovenfor generalforsamlingen at styret får fullmakt til å erverve egne aksjer.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning, og vedtaket var enstemmig.

Vedtak: Styrefullmakt til å erverve egne aksjer gjelder på følgende vilkår:

Fullmakten gjelder i 24 måneder fra beslutningstidspunktet.

Den høyeste pålydende verdien av de aksjene som selskapet samlet kan eie er NOK 67 947 (271.789 a kr. 0,25), tilsvarende 5 % av aksjekapitalen, dog til enhver tid innenfor de rammer som følger av aksjeloven § 9-2.

Det minste beløpet som kan betales for en aksje er NOK 15,-. Det høyeste beløpet som kan betales for en aksje er NOK 60,-.

Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, dog slik at det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene skal etterleves.

Selskapets aksjekapital er NOK 1 358 945,- fordelt på 5 435 779 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Dersom aksjekapitalen eller aksjenes pålydende endres skal beløpsangivelsene i tredje og fjerde avsnitt endres tilsvarende.

11. Forslag til revidering av Prinsipper for god virksomhetsstyring

Styret har i 2022 hatt en gjennomgang av Mentor Mediers Prinsipper for god virksomhetsstyring, og foreslår overfor generalforsamlingen at det gjøres noen endringer som ble gjennomgått i møtet. Det foreslås først og fremst endringer i formulering knyttet til utbyttepolitikk og hvem som skal fremsette forslag knyttet til valgkomite. I tillegg er det foreslått noen justeringer, for at prinsippene skal være mest mulig i overenstemmelse med prinsippene fra NUES.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Styrets forslag til reviderte Prinsipper for god virksomhetsstyring ble enstemmig vedtatt.*

12. Valg av styre, representantskap og valgkomite

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

12.1. 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.*

12.2. Valg av faste styremedlemmer - Morten Jacobsen

Valgkomiteen foreslo Morten Jacobsen som fast styremedlem for tre år. Han har tidligere vært varamedlem til styret.

Det ble fremmet ønske om skriftlig avstemming.

Vedtak: *Generalforsamlingen valgte Morten Jacobsen som fast styremedlem for tre år. 1.945.004 stemte for forslaget, 139.860 stemte mot forslaget, 440.500 stemte blankt, mens 207.700 ikke avga stemme.*

12.3. Valg av faste styremedlemmer – Erik Bjerager

Valgkomiteen foreslo Erik Bjerager som nytt fast styremedlem. Han har tidligere vært nestleder i styret i perioden 2018-2021.

Det kom benkeforslag om Hulda Tronstad som motkandidat til Erik Bjerager.

Det ble fremmet ønske om skriftlig avstemming.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet å følge valgkomiteens forslag og valgte Erik Bjerager som nytt fast styremedlem for tre år. 1.967.437 stemte for forslaget, 557.927 stemte mot forslaget, 0 stemte blankt, mens 207.700 ikke avga stemme.*

12.4. Valg av varamedlemmer til styret

Valgkomiteen foreslo følgende varamedlemmer til styret for ett år:

1. varamedlem:

Hulda Tronstad (gjenvalg fra fast styremedlem)

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.*

12.5. Valg av ordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo Aud Tønnesen som ny ordfører i representantskapet i Vårt Land for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

12.6. Valg av varaordfører til representantskapet i Vårt Land AS

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

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

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

12.7. Valg av representantskap i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til representantskapet i Vårt Land for tre år (som følge av suppleringsvalg, velges ett av medlemmene for to år):

Ann Midttun (gjenvelges for to år til 2024)
Eivind Holmedal (gjenvelges for tre år til 2025)
Øyvind Voie (gjenvelges for tre år til 2025)
Karin-Elin Berg (ny – velges for tre år til 2025)
Ole Martin Grevstad (ny – velges for tre år til 2025)
Linn Hummelvoll (ny – velges for tre år til 2025)
Birgit Agnete Bråten Lockertsen (ny – velges for tre år til 2025)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge følgende personer til representantskapet i Vårt Land AS: Ann Midttun (gjenvalg), Eivind Holmedal (gjenvalg), Øyvind Voie (gjenvalg), Karin-Elin Berg (ny), Ole Marti Grevstad (ny), Linn Hummelvoll (ny) og Birgit Agnete Bråten Lockertsen (ny).*

12.8. Valg av leder valgkomité

Styret 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.*

12.9. Valg av valgkomité

Valgkomiteen består foruten lederen av fire medlemmer, hvorav ett medlem er på valg.

Styret foreslo gjenvalg av Inger Lundin som medlem i valgkomitéen for to år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Inger Lundin (gjenvalg) til valgkomiteen for to år.*

Oslo, 9. mai 2021

Kristin Veierød (møteleder)
sign.

Bjørn Bjørø
sign.

Ole-Wilhelm Meyer
sign.