

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MENTOR MEDIER AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling **Torsdag 22. mai 2025 kl. 15.00** i selskapets lokaler (Hausmanns Hus), **Hausmannsgate 21, Oslo**.

Dagsorden

- 1 Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av to personer til å medundertegne protokollen
- 4 Orientering om virksomheten
- 5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2024 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2024
- 6 Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2024
- 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2024
- 8 Fastsettelse av styrets honorar for 2024/2025
- 9 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2024/2025
- 10 Forslag til endring av selskapet vedtekter
- 11 Drøfting av mulige fremtidige endringer av vedtektene vedr. valg til representantskapet i Vårt Land
- 12 Forslag til endring av retningslinjer for valgkomiteen
- 13 Orientering om endringer i retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte
- 14 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Vedlagt innkallingen følger

- *Møteseddel og fullmaktsskjema*

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

- *Årsregnskap 2024 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 2024 (sak 6)*
- *Fastsettelse av revisors honorar (sak 7)*
- *Fastsettelse av styrets honorar (sak 8)*
- *Fastsettelse av valgkomiteens honorar (sak 9)*
- *Forslag til endring av vedtekter (Sak 10)*
- *Drøfting av mulig fremtidig endring av vedtektene vedr. valg (Sak 11)*
- *Forslag til endring av retningslinjer for valgkomiteen (Sak 12)*
- *Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte (Sak 13)*
- *Valg av styre, representantskap og valgkomite (sak 14)*

Oslo, 7. mai 2025

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 2024

På grunnlag av resultatet i 2024 har styret foreslått et utbytte på 0,70 kroner pr. aksje.

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 2024-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 2024 med en utdeling av utbytte på kr 0,70 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 2024. Fullmakten skal gjelde frem til *selskapets ordinære generalforsamling i 2026*. Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.»

Oslo, 22. april 2025

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød

styrets leder

SAK 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2024

Revisors honorar for lovpålagt revisjon var i 2024 på 1.027.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kommer honorar for bistand under årsoppgjør og diverse annen konsulentbistand på 510.000 kroner.

Forslag til vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, 22. april 2025
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
styrets leder

Sak 8 Fastsettelse av styrets honorar for 2024/2025

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 for perioden 2024/2025:

Verv	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Begrunnelse
Styrets leder	Kr. 370.000	Kr. 390.000	Kr. 410.000	Omfattende arbeidsmengde, også med deltagelse utover forberedelse, gjennomføring og oppfølging av styremøtene Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene
Styrets nestleder	Kr. 220.000	Kr. 231.000	Kr. 240.000	Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene
Øvrige styremedlemmer	Kr. 160.000	Kr. 168.000	Kr. 175.000	Som ovenfor
1. varamedlem	Kr. 125.000	Kr. 132.000	Kr. 150.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2023/2024. Møtefrekvens og arbeidsmengden for øvrig tilsier en økning utover frontfagets ramme
2. varamedlem	Kr. 125.000	Kr. 132.000	Kr. 150.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2023/2024. Møtefrekvens og arbeidsmengden for øvrig tilsier en økning utover frontfagets ramme

Oslo, 30. april 2025
for valgkomitéen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Boine Gepertz (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

SAK 9 Fastsettelse av valgkomiteens honorar 2024/2025

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

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for valgkomiteen for perioden 2024/25:

Verv	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Begrunnelse
Valgkomitéens leder	Kr. 38.000	Kr. 40.000	Kr. 42.000	Relativt omfattende arbeidsmengde, bl.a. i form av møter/samtaler med styrets medlemmer, aksjonærene og adm. direktør, samt utarbeidelse av dokumentasjon Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene
Øvrige medlemmer av valgkomitéen	Kr. 19.000	Kr. 20.000	Kr. 21.000	Justert opp tilsvarende (avrundet) lønnsoppgjøret frontfagene 2022

Oslo, 30. april 2025
for valgkomitéen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Boine Gepertz (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

Sak 10 Forslag til endring av vedtektene

Etter drøftingen på den ordinære generalforsamlingen i 2024 har styret hatt en gjennomgang av vedtektene i Mentor Medier, med spesiell oppmerksomhet på §6.

Dagens vedtekter § 6 er som følger:

«Selskapet skal ha et styre på åtte medlemmer. Generalforsamlingen velger seks av styrets medlemmer. Dersom selskapets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av de aksjonærvalgte medlemmene til styret velges fra vedkommende land. (Virksomheten i et annet land anses i alle tilfelle som vesentlig dersom omsetningen i de to siste regnskapsår utgjør 1/5 eller mer av selskapets samlede omsetning.)

Styrets leder velges separat i eget valg for ett år om gangen.

For aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder en tjenestetid på tre år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg slik at ett eller to medlemmer trer ut hvert år. To av styrets medlemmer velges av og blant konsernets fast ansatte.

Styret velger selv sin nestleder.

Generalforsamlingen velger hvert år to varamedlemmer, for ett år om gangen.

Administrerende direktør og medlemmer og varamedlemmer av styret som velges av generalforsamlingen, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med formål som er beskrevet i vedtektenes § 3 og § 4.»

På generalforsamlingen i 2024 ble det fra en aksjonærgruppe foreslått at antall styremedlemmer skulle økes med ett medlem, og at selskapet skulle redusere antall varamedlemmer fra to til ett. Forslaget fikk ikke tilslutning fra de nødvendige 2/3 av generalforsamlingen.

Styret foreslår ikke å gjøre endringer i antall styremedlemmer, men foreslår følgende to endringer i vedtektenes §6:

- Forenkling av formulering knyttet til suppleringsvalg. Formålet med endringen er gjøre løsningen noe mer fleksibel enn det som står i dagens ordlyd.
- Endret formulering knyttet til antall styremedlemmer som velges av og blant ansatte. I eksisterende vedtekter står det at to av styrets medlemmer skal velges av og blant konsernets ansatte. Minste antall styremedlemmer som velges av og blant konsernets ansatte følger både av aksjeloven og bransjeavtaler. Dette er ordninger som kan endres, og styrets forslag er at det i vedtektene ikke står et eksakt antall, men en henvisning til gjeldende avtale/regelverk.

Som følge av at totalt antall styremedlemmer kan påvirkes av endringer i avtale/regelverk knyttet til ansatte representanter, er styrets forslag at vedtektene presiserer at det skal være seks aksjonærvalgte medlemmer.

Styrets forslag til §6 vil da være som følger:

«Selskapet skal ha et styre på seks aksjonærvalgte medlemmer og to varamedlemmer. Dersom konsernets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av de aksjonærvalgte medlemmene til styret velges fra vedkommende land. (Virksomheten i et annet land anses i alle tilfelle som vesentlig dersom omsetningen i de to siste regnskapsår utgjør 1/5 eller mer av konsernets samlede omsetning.)

Styrets leder velges separat i eget valg for ett år om gangen.

For andre aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder en tjenestetid på tre år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg. Aksjonærvalgte varamedlemmer velges for ett år om gangen.

Styret velger selv sin nestleder.

Antall styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant konsernets ansatte, følger av til enhver tid gjeldende avtale/regelverk.

Administrerende direktør og medlemmer og varamedlemmer av styret som velges av generalforsamlingen, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med de formål som er beskrevet i vedtektenes § 3 og § 4.»

Oslo, 22. april 2025

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød

Styrets leder

Sak 11 Drøfting av mulige fremtidig endring av vedtektene vedr. valg av representantskap i Vårt Land

I vedtektenes §9 står det følgende: «Generalforsamlingen velger representantskapet i Vårt Land AS. Representantskapet skal bestå av 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Tjenestetid for medlemmene er tre år, men suppleringsvalg kan foretas slik at seks medlemmer utgår hvert år. Ordfører og varaordfører velges for ett år av gangen.»

Ifølge Vårt Lands vedtekter §10 står det følgende om representantskapets rolle:

«Representantskapet holder møte minst en gang i året etter innkalling av ordfører. Representantskapet skal være et rådgivende organ for avisens ledelse, med spesiell vekt på strategi og redaksjonell profil.

Representantskapet skal uttale seg om vedtektsendringer som gjelder avisens program, dvs. §§ 3 og 4 i disse vedtekter, samt vedtektsendringer som på ulike måter vedrører representantskapets rolle, dvs. §§ 9-11 i disse vedtekter. Representantskapet skal drøfte en årlig rapport fra ansvarlig sjefredaktør i Vårt Land AS som omhandler hvordan Vårt Land lever opp til sitt program, og en vurdering av Vårt Lands rolle i samfunn og kristenliv.»

Videre står det i Vårt Lands vedtekter §11 at ordfører og varaordfører deltar i et ansettelsesråd i forbindelse med ansettelse av administrerende direktør og sjefredaktør i Vårt Land.

Styret i Mentor Medier mener at representantskapet har en viktig funksjon for Vårt Land, og ønsker å videreføre denne ordningen med samme mandat som i dag. Styret ønsker imidlertid å drøfte med generalforsamlingen om valg av representantskap skjer på en hensiktsmessig måte.

I dag er det valgkomiteen i Mentor Medier som innstiller på kandidater til Vårt Lands representantskap, og valget skjer på generalforsamlingen i Mentor Medier. Et alternativt forslag kan være at valget av representantskap skjer på generalforsamlingen i Vårt Land, som i praksis er styret i Mentor Medier. Forberedende arbeid kunne etter styrets vurdering vært utført av styret i Vårt Land i samarbeid med ansvarlig redaktør i Vårt Land.

Fordelen ved å gjennomføre valg av representantskap på denne måten kan være at forberedelse og beslutning vedr. representantskap gjøres av et organ som sitter tettere på Vårt Land enn det som er tilfellet i dag.

Det fremmes ikke noe forslag om å endre vedtektene på dette punktet under denne generalforsamlingen. Formålet med å løfte denne saken frem på generalforsamlingen er å få en tilbakemelding fra aksjonærene, før denne saken eventuelt vil bli fremmet på en senere generalforsamling.

Oslo, 22. april 2025
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
Styrets leder

Sak 12 Forslag til endring av retningslinjene for valgkomiteen

Retningslinjene for valgkomiteen har ikke vært revidert siden 2017, og har etter styrets vurdering behov for noen mindre justeringer. I tillegg til noen språklige justeringer er de viktigste endringene som følger:

Pkt. 1: Det tas inn at valgkomiteen også skal forberede valg av valgkomiteen, noe som følger av endring som ble gjort i prinsipper for god virksomhetsstyring i 2023.

Pkt. 2: Det presiseres at valgkomiteen normalt skal legge frem et samlet forslag til styresammensetning, og hvordan dette skal stemmes over i generalforsamlingen.

Pkt. 4: Bestemmelsen er endret som følge av endringen i prinsipper for god virksomhetsstyring, jf. over, som fastsetter at det er valgkomiteen selv som innstiller på hvem som skal sitte i valgkomiteen.

Pkt. 6. Som følge av endring av prinsipper for god virksomhetsstyring er det også valgkomiteen som skal foreslå størrelsen på valgkomiteens honorar, og det er endret her.

Vedlagt ligger forslag til nye retningslinjer.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar fremlagte forslag til nye retningslinjer for valgkomiteen.

Oslo, 22. april 2025

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød

Styrets leder

Retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Mentor Medier AS

Vedtatt av styret i Mentor Medier 12. desember 2024 og generalforsamling i Mentor Medier 22. april 2025

1. Generelt

Valgene på generalforsamlingen i Mentor Medier AS skal forberedes av valgkomiteen. Dette innbefatter følgende valg:

- Styrets leder i Mentor Medier AS
- Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer til Mentor Medier AS
- Ordfører og varaordfører til representantskapet i Vårt Land AS
- Medlemmer til representantskapet i Vårt Land AS
- Leder av valgkomiteen
- Medlemmer til valgkomiteen

Det vises for øvrig til selskapets vedtekter og prinsipper for god virksomhetsstyring.

2. Valg av styre

Ifølge vedtektene skal styret ha seks aksjonærvalgte medlemmer, og to varamedlemmer. Valgkomiteen skal normalt legge frem et samlet forslag til styresammensetning som det stemmes over i følgende rekkefølge:

- Valg av styrets leder
- Valg av faste aksjonærvalgte styremedlemmer
- Valg av 1. og 2. varamedlem

Ifølge vedtektene skal faste aksjonærvalgte styremedlemmer velges for tre år om gangen, mens varamedlemmer skal velges for ett år om gangen. Styrets leder velges for ett år om gangen.

Aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret er forpliktet på det kristne verdigrunnlag.

Innstillingen fra valgkomiteen skal være slik at begge kjønn er representert med minst 40 % når det gjelder de aksjonærvalgte faste styremedlemmene.

Valgkomiteen skal videre legge vekt på å sikre bredde i styrets samlede kompetanse. Den samlede kompetanse i styret skal vurderes i henhold til bredden i konsernets virksomhet. Kandidatene presenteres med vekt på bredden i deres samlede kompetanseprofil.

Valgkomiteen bes merke seg vedtektenes § 6 om utenlandsk representasjon i styret for Mentor Medier.

Valgkomiteen skal ha kontakt med de største aksjeeiere i forkant av fremleggelse av innstillingen for generalforsamlingen, med oppfordring til aksjeeierne om å foreslå kandidater for styret.

3. Valg av representantskap

Vårt Land skal ha et representantskap på 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Tjenestetid for medlemmene er 3 år. Ordfører og varaordfører velges for ett år av gangen.

Det velges ikke varamedlemmer til representantskapet.

I tillegg til ordfører og varaordfører, er det seks representanter som skal velges hvert år.

Valg av ordfører og varaordfører skjer i separate valg. Øvrige medlemmer til representantskapet velges ved at de seks kandidatene som får flest stemmer blir valgt.

Valgkomiteen skal legge til rette for at begge kjønn blir representert med minst 40 % i representantskapet.

Valgkomiteen skal ha kontakt med de største aksjeeiere i forkant av fremleggelse av innstillingen for generalforsamlingen, med oppfordring til aksjeeierne om å foreslå kandidater for representantskapet.

4. Valg av Valgkomite

Ifølge Mentor Mediers prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som innstiller overfor generalforsamlingen hvem som skal sitte i valgkomiteen. Leder av valgkomiteen velges i separat valg, og velges for 1 år av gangen. De øvrige medlemmer av valgkomiteen velges for 2 år om gangen. Det velges ikke varamedlemmer til valgkomiteen.

I innstillingen skal begge kjønn være representert med minst 40 % i valgkomiteen. Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Styret eller daglig leder skal ikke være en del av valgkomiteen. Valgkomiteen skal arbeide uavhengighet av styret og ledelsen i selskapet.

Ved sammensetning av valgkomiteen skal det tas hensyn til vedtektenes § 14 om utenlandsk representasjon.

5. Forslag til styrehonorar

Valgkomiteen skal hvert år komme med et forslag til størrelsen på styrets honorar. Forslaget legges frem for generalforsamlingen. Styrevervene skal honoreres for de ulike funksjonene i styret (leder, nestleder, styremedlem og varamedlem)

6. Forslag til honorar for valgkomiteen

Valgkomiteen i Mentor Medier fremmer forslag til størrelsen på valgkomiteens honorar. Forslaget legges frem for generalforsamlingen.

7. Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen holder møte etter innkalling fra valgkomiteens leder. Dersom valgkomiteen ønsker det, kan en representant fra selskapets administrasjon være til stede som valgkomiteens sekretær.

Valgkomiteen skal rette henvendelser til de som spørres om å stille som kandidat. Svarfrist må settes i god tid før generalforsamlingen. Valgkomiteen må ha de endelige listene klare senest tre uker før generalforsamlingen. Styret har ansvar for at valgene kommer med på saklisten som skal sendes til alle aksjonærene senest 14 dager før generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal ha kontakt med daglig leder, styrets leder, og eventuelt andre styremedlemmer for å få deres vurderinger av behov etc.

8. Valgkomiteens rolle på generalforsamlingen

Valgkomiteen skal på generalforsamlingen gjøre rede for komiteens arbeid, og hva som har vært vektlagt i prosessen med å finne nye kandidater. Det skal gis en kort og informativ skriftlig informasjon om de ulike kandidaters kompetanseprofil. Generalforsamlingens ordfører leder valgene.

12. desember 2024

Styret i Mentor Medier

Sak 13 Orientering om endringer retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Prinsipper for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen til informasjon, noe som følger av Prinsipper for god virksomhetsstyring. Dokumentet har tidligere blitt lagt frem for generalforsamlingen i 2018. Retningslinjene gjelder for administrerende direktør og andre medlemmer av konsernledelsen.

Ifølge tidligere retningslinjer stod det følgende i punkt 2: «Konsernsjefens godtgjørelse ytes i form av fast lønn. Konsernsjefen skal ikke ha omsetnings- eller resultatbaserte bonusordninger, aksje- eller opsjonsordninger eller lignende incentiver.» Videre stod det i punkt 3: «Det er ikke adgang til å inngå avtaler om bonusordninger. Allerede inngåtte avtaler kan opprettholdes. Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av konsernstyret.»

Styret ønsker en større fleksibilitet når det gjelder godtgjørelse av konsernledelsen, og har derfor tatt ut de overnevnte formuleringene. Det foreligger ingen konkrete planer om å innføre ny praksis på dette området, men styret mener at det for fremtiden også bør være mulig å se på ulike former for variable avlønningsordninger for ledende ansatte.

Vedlagt ligger reviderte retningslinjer.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar reviderte retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte til orientering.

Oslo, 22. april 2025
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
Styrets leder

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I MENTOR MEDIER AS

Vedtatt i styremøte 22. april 2025

Fremlagt i generalforsamling 22. mai 2025

1. INNLEDNING

Disse retningslinjene for godtgjørelse gjelder for administrerende direktør/konsernsjef i Mentor Medier AS. Videre gjelder de for konsernets ledergruppe.

Mentor Medier skal ikke være lønnsledende i sin bransje, målt mot selskaper på tilsvarende størrelse. Samtidig skal konsernets godtgjørelser være konkurransedyktige målt mot tilsvarende stillinger. Dette anses nødvendig for at konsernet skal kunne tiltrekke seg og beholde medarbeidere med sterke kvalifikasjoner. Markedsmessig lønn innebærer også at godtgjørelsen skal gjenspeile stillingens kompleksitet, arbeidsbyrde, ansvar og oppnådde resultater.

2. GODTGJØRELSE TIL KONSERNSJEFEN

Konsernsjefens godtgjørelse fastsettes av styret.

Konsernsjefen skal ikke ha særordninger med hensyn til pensjon, forsikringer eller vesentlige frynsegoder. Med mindre det foreligger spesielle grunner til å gjøre unntak, skal konsernsjefen følge de generelle ordninger som gjelder i konsernet.

Godtgjørelsen skal vurderes og justeres en gang i året. Lønnsjustering skal normalt gjenspeile generell lønnsutvikling i tilsvarende stillinger. Det skal imidlertid også tas hensyn til konsernsjefens måloppnåelse på ulike områder, konsernets økonomiske stilling, samt andre relevante forhold. Styreleder fremmer forslag for styret om konsernsjefens årlige lønnsjustering.

Det kan inngås avtale om at konsernsjefen frasier seg sitt stillingsvern mot etterlønn.

3. GODTGJØRELSE TIL ANDRE LEDENDE ANSATTE

Godtgjørelse til ledere i datterselskaper fastsettes av styret for det aktuelle datterselskapet.

Godtgjørelse til øvrige ledere i konsernledergruppen fastsettes av konsernsjefen.

Generelt skal godtgjørelse til andre ledende ansatte følge de prinsipper som gjelder for konsernsjefen, ref punkt 2 ovenfor. Det kan dog gjøres tilpasninger i pensjonsavtaler som er tilpasset praksis i vedkommende land.

Lederlønninger rapporteres årlig til konsernstyret.

Sak 14 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Styret i Mentor Medier AS

I tillegg til styrets leder Kristin Veierød, er Erik Bjerager og Marit Brandt Lågøyr på valg dette året. I henhold til vedtektene velges styreleder for ett år om gangen, og faste styremedlemmer for tre år. Varamedlemmer velges også for ett år om gangen.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til styret i Mentor Medier:

Styreleder (velges for ett år):

Kristin Veierød (gjenvalg)

Partner i advokatfirmaet Hjort

Faste styremedlemmer (velges for tre år):

Erik Bjerager (gjenvalg)

Tidl. sjefredaktør/adm.dir. i Kristeligt Dagblad

Marit Brandt Lågøyr (gjenvalg)

Viseadm. direktør i KA

Varamedlem (velges for ett år):

1. varamedlem: Morten Jacobsen (gjenvalg)

Teknologidirektør i Laerdal Medical

2. varamedlem: Hulda Tronstad (gjenvalg)

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Mesta

Følgende faste styremedlemmer er ikke på valg:

Odd Reidar Øie (valgt i 2024 og tre år frem til 2027)

Daglig leder i Amble Invest AS

Christina Helström (valgt i 2024 for to år frem til 2026)

Eier og Daglig leder CH Personalutveckling AB

Håvard Kvalheim (valgt i 2023 for tre år frem til 2026)

Adm.dir. i Fædrelandsvennen/Polaris Media Sør

Representantskapet i Vårt Land AS

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

Ordfører (velges for ett år):

Ingrid Rosendorf Joys (ny - har sittet i representantskapet)

Varaordfører (velges for ett år):

Berit Hagen Agøy (gjenvalg)

Medlemmer (velges for tre år):

Vårt Land AS skal ha et representantskap på 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Det foreslås at det velges syv medlemmer for at representantskapet skal være fulltallig, og at en av representantene velges for to år. Dette fordi ett representantskapsmedlem foreslås i rollen som ordfører. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:

Øyvind Woie (gjenvalg – velges for to år frem til 2027)

Karin Elin Berg (ny – velges for tre år frem til 2028)

Bertel E. Hjortland (ny – velges for tre år frem til 2028)

Arne Krumsvik (ny – velges for tre år frem til 2028)

William Skolt Grosås (ny – velges for tre år frem til 2028)

Torstein Nordal (ny – velges for tre år frem til 2028)

Jon R. B. Håversen (ny – velges for tre år frem til 2028)

For øvrig består representantskapet av følgende medlemmer:

Valgt frem til 2026:

Risten Turi Aleksandersen
Gunnar Bråthen
Stephanie Dietrich
Knut Refsdal
Anne Mari S. Topland
Erik Andreassen

Valgt frem til 2027:

Hans Rossiné
Kristin Gunleiksrud Raaum
Ingunn Folkestad Breistein
Egil Eling Ellingsen
Elisabeth Giske Stige

Valgkomiteen i Mentor Medier

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

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til valgkomiteen:

Leder (velges for ett år):

Judy Velle Hafredal (ny)

HR og kommunikasjonsdirektør i Allstad AS

Medlemmer (velges for to år):

Per Axel Koch (gjenvalg)
Kari Øie Nilsen (gjenvalg)
Svein Rødskog (ny)

Konsernsjef i Polaris Media ASA
Prosjektleder i We Are Live
Adm.dir. i Knif Trygghet Forsikring AS

Medlemmer ikke på valg:

Boine Gepertz (valgt i 2024 for to år frem til 2026)

Tidl. konsernsjef Gota Media

Oslo, 30. april 2025

for valgkomiteen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomiteens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Per Axel Koch (sign.)

Boine Gepertz (sign.)

Kari Øie Nilsen (sign.)

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS avholdes
22.5.2025 kl. 15.00 i Mentor Medier, Hausmannsgate 21,
Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____
Aksjonæren stemmer for det antall aksjer som registrert i eierregistrert per Record date: 15.5.2024

Frist for registrering av påmelding og fullmakter: 20.5 kl. 16.00

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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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.)

o Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

o _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **Ordinær** generalforsamling 22.5.2025 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

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