

# POLARIS MEDIA ASA

## PROTOKOLL

### FRA

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 2. mai 2022 kl. 16.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Ferjemannsveien 10 i Trondheim, med mulighet for digital deltakelse.

Til behandling forelå:

### 1. **Åpning av møtet ved styrets leder, Trond Berger, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Trond Berger.

Det ble tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere. Styrets leder hadde gjennomgått påmeldingene og fullmaktene sammen med statsautorisert revisor Mette Estenstad og CFO Hege Veiseth.

Alle mottatte påmeldinger og fullmakter ble godkjent.

Det møtte i alt 17 aksjeeiere, som representerte 29 443 983 egne aksjer og 8 706 926 fullmaktsaksjer, i alt 38 150 909 aksjer av totalt 48 943 975 aksjer. Av selskapets totale aksjekapital på kroner 48 943 975 var kroner 38 150 909 representert. Det vil si at 78% av aksjene og aksjekapitalen var til stede. Selskapet eier 19 371 egne aksjer på tidspunktet for avholdelse av generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig, forhåndsstemmer og ved fullmektig er inntatt i protokollen som Vedlegg 1.

Til stede fra konsernstyret var konsernstyrets leder Trond Berger, samt Stig Eide Sivertsen, Victoria Svanberg og Stefan Persson.

Til stede fra valgkomiteen var valgkomiteens leder Gunnar Bovim.

Fra administrasjonen i Polaris Media ASA møtte konsernsjef Per Axel Koch, CFO Hege Veiseth, økonomidirektør Jørgen Aune og administrasjonsleder Tanja Gaivoronski.

Selskapets valgte revisor, Deloitte AS, møtte ved statsautorisert revisor Mette Estenstad.



## 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Trond Berger velges som møteleder og Harald Ellefsen velges til å medundertegne protokollen.»*

## 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen viste til innkallingen av 21. mars 2022 som med lovmessig varsel var sendt alle aksjonærer med kjent adresse.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Innkalling og dagsorden godkjennes.»*

## 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og bærekraft og samfunnsansvar.

Årsregnskap og styrets årsberetning, herunder redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b og redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c, fremgår av selskapets årsrapport publisert på Oslo Børs 21. mars 2022 og på selskapets nettside samme dag.

Konsernsjef Per Axel Koch ga en orientering om driften i Polaris Media konsern med utgangspunkt i styrets beretning, og refererte hovedtrekkene i resultatregnskapet.

Møtelederen inviterte til spørsmål og kommentarer vedr. årsberetningen, regnskapet og den orientering som var gitt.

Aksjonær Gunnar Okstad tok til orde for å redusere det foreslåtte utbytte til samlet NOK 1,50 per aksje. Forslaget fikk ingen tilslutning fra de øvrige fremmøtte aksjonærene.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak** med 38 146 182 stemmer for og 4 727 stemmer mot, i tråd med styrets forslag:

*4.1. Årsberetningen og årsregnskapet for 2021 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje og et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje for 2021.*

*4.2. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelser for i) eierstyring og selskapsledelse og ii) samfunnsansvar og bærekraft.*

## 5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret

Styret har utarbeidet rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730 §§

6 og 7. Styrets leder, Trond Berger viste til rapporten som er offentlig tilgjengelig på selskapets nettside.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming, og fattet følgende **enstemmige vedtak**, i tråd med styrets forslag:

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Polaris Media ASA.»*

## **6. Godkjenning av vedtektsendring som gjelder endring av styremedlemmers tjenestetid fra to til ett år og endring av antall aksjonærvalgte varamedlemmer i styret**

Styret har foreslått å endre § 7 i selskapets vedtekter til:

«Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 5 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med **1 varamedlem** velges av generalforsamlingen, og 3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

**Styremedlemmer og varamedlemmer valgt av generalforsamlingen tjenestegjør i ett år. For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser om tjenestetid.**

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 6 av 9 medlemmer, 7 av 10 medlemmer eller 8 av 11 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.»

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**, i tråd med styrets forslag:

*«Forslag til vedtektsendring godkjennes.»*

## **7. Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, valgkomité, revisjonskomité og kompensasjonskomité**

Valgkomiteens leder Gunnar Bovim redegjorde for valgkomiteens innstilling for de ulike verv.

### **7.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende **enstemmige vedtak**:

*«Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2023 (honorar for forrige i periode i parentes):*

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 445 600 (NOK 432 600)</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>NOK 286 400 (NOK 278 100)</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>NOK 244 000 (NOK 236 900)</i>

*Det er ønskelig at styrets medlemmer eier aksjer i Selskapet. Styremedlemmer som ikke er ansatt hos en aksjonær i Selskapet, pålegges å inneha aksjer for en verdi tilsvarende ett års styrehonorar. Aksjene kan eies personlig eller gjennom kontrollert aksjeselskap. Inntil styremedlemmene oppfyller kravet må minst 20% av årlig styrehonorar benyttes til kjøp av aksjer i Selskapet.*

*Vararepresentanter til styret NOK 17 500 (16 995) fast + NOK 9 900 (9 579) per oppmøte.»*

## 7.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen følgende **enstemmige vedtak**:

*«Valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2023:*

<i>Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 51 500 (NOK 50 000)</i>
<i>Valgkomiteens øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 41 200 (NOK 40 000)»</i>

## 7.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til medlemmer av revisjonskomiteen var som følger:

*«Medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2023:*

<i>Revisjonskomiteens leder:</i>	<i>NOK 103 000 (NOK 100 000)</i>
<i>Revisjonskomiteens øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 61 800 (NOK 60 000)»</i>

Med bakgrunn i innspill fra flere av de største aksjonærene, kom styrets leder med et alternativt forslag til honorar for revisjonskomiteens leder på NOK 130 000.

Det alternative forslaget fikk tilslutning fra de fremmøtte aksjonærene, og generalforsamlingen fattet dermed følgende **enstemmige vedtak**:

«Medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Revisjonskomiteens leder: NOK 130 000 (NOK 100 000)  
 Revisjonskomiteens øvrige medlemmer: NOK 61 800 (NOK 60 000)»

## 8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 275 000,- ekskl. mva. for revisjon av Polaris Media ASA for 2021 godkjennes.»

## 9. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens leder, Gunnar Bovim, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for komiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer ble offentliggjort på Selskapets nettside samtidig med utsendelsen av innkallingen til generalforsamling 11. april 2022.

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer var på valg:

Navn	Funksjon
Trond Berger	Styrets leder
Stig Eide Sivertsen	Styremedlem
Camilla Tepfers	Styremedlem
Bente Sollid Storehaug	Styremedlem
Gørild Forbord	2. varamedlem

Berger, Sivertsen, Tepfers og Storehaug har meddelt valgkomiteen at de stiller til gjenvalg. Forbord stiller ikke til gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling på aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer var som følger:

Navn	Funksjon
Trond Berger (gjenvalg)	Styrets nestleder
Stig Eide Sivertsen (gjenvalg)	Styremedlem
Camilla Tepfers (gjenvalg)	Styremedlem
Bente Sollid Storehaug (gjenvalg)	Styremedlem
Berte Figenschou Amundsen (gjenvalg*)	Varamedlem

\* Amundsen er 2. varamedlem på tidspunkt for generalforsamlingen. I tråd med vedtektsendring besluttet av generalforsamlingen under sak 6, skal styret kun ha ett aksjonærvalgt varamedlem.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

«I tråd med valgkomiteens innstilling gjenvelges samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg. Trond Berger gjenvelges som styreleder og Stig Eide Sivertsen, Camilla Teffers og Bente Sollid Storehaug gjenvelges som styremedlemmer. Berte Figenschou Amundsen gjenvelges som varamedlem.»

Etter valgene vil styret i Polaris Media ASA bestå av følgende faste møtende medlemmer og varamedlemmer i perioden fra 2. mai 2022 til ordinær generalforsamling i 2023:

Navn	Funksjon	På valg neste gang
Trond Berger	Styreleder	2023
Victoria Svanberg	Nestleder	2023
Stig Eide Sivertsen	Styremedlem	2023
Camilla Teffers	Styremedlem	2023
Knut Ivar Solnes	Styremedlem	2023
Bente S. Storehaug	Styremedlem	2023
Stefan Persson	Styremedlem	2023
Lajla Ellingsen	Styremedlem (valgt av de ansatte)	2024
Steinar Vindsland	Styremedlem (valgt av de ansatte)	2024
Christer Pedersen	Styremedlem (valgt av de ansatte)	2024

**Aksjonærvalgte varamedlemmer:**

Berte Figenschou Amundsen	Varamedlem	2023
---------------------------	------------	------

**Ansattvalgte varamedlemmer:**

Guri Svarva	1. varamedlem	2024
Anita Pedersen	2. varamedlem	2024
Espen Rasmussen	3. varamedlem	2024

## 10. Valg av medlemmer til valgkomiteén

Ifølge vedtektenes § 6 velger generalforsamlingen hvert år en valgkomité. Valgkomiteen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling til valgkomité ble offentliggjort på selskapets nettside samtidig med utsendelsen av innkallingen til generalforsamling 11. april 2022.

Valgkomiteens leder, Gunnar Bovim, redegjorde for valgkomitéens arbeid. Alle medlemmer av valgkomiteen ønsket gjenvalg..

Valgkomiteens innstilling på nye medlemmer var dermed som følger:

Navn	Funksjon
Gunnar Bovim (gjenvalg)	Leder av valgkomiteen
Mette Krogsrud (gjenvalg)	Medlem av valgkomiteen
Sture Bergman (gjenvalg)	Medlem av valgkomiteen
Arild Nysæther (gjenvalg)	Medlem av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Samtlige medlemmer i valgkomiteen gjenvelges. Gunnar Bovim gjenvelges som leder av valgkomiteen og Mette Krogsrud, Arild Nysæther og Sture Bergman gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.»*

**11. a) Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital.**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **enstemmige vedtak**:

1. *«Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 4 894 398, som tilsvarer 10 % av Selskapets aksjekapital til aksjekjøpsprogram for ansatte. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.»*
2. *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 150 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
3. *Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2023.»*

**11. b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte.**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **enstemmige vedtak**:

1. *” Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger med inntil NOK 978 880 ved utstedelse av inntil 978 880 nye aksjer pålydende NOK 1.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlig forpliktelser, jf. asal. §§ 10-2 og 10-14 (2) nr. 4, eller beslutning om fusjon, jf. asal. §§ 13-5 og 10-14 (2) nr. 6.*
4. *Fullmakten gjelder til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2023.*
5. *Det er kun ansatte og ledelsen i Polaris Media ASA og Selskapets datterselskaper som skal gis adgang til å tegne de nye aksjene.*
6. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår.”*

**11. c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **enstemmige vedtak**:

1. *«Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 447 199, som tilsvarer 5 % av Selskapets aksjekapital i forbindelse med oppkjøp av virksomhet.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten gjelder til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2023.*
4. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår.»*

\* \* \* \*

Det forelå ingen andre saker for generalforsamlingen og møtet ble erklært hevet.

Møteleder Trond Berger og Harald Ellefsen, som ble valgt til å medundertegne protokollen, fikk fullmakt til å godkjenne protokollen.

Trondheim, 2. mai 2022

.....  
Trond Berger  
Møteleder

.....  
Harald Ellefsen  
Til å medundertegne protokollen

**Vedlegg 1: Fremmøtte ved ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA 2. mai 2022**



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557468434941

## Dokument

Protokoll ordinær generalforsamling Polaris Media 2.  
mai 2022

Hoveddokument

8 sider

Initiert på 2022-05-02 20:57:40 CEST (+0200) av Jørgen

Aune (JA)

Ferdigstilt den 2022-05-02 21:05:45 CEST (+0200)

## Initiativtaker

Jørgen Aune (JA)

Polaris Media ASA

jorgen.aune@polarismedia.no

+4795082656

## Signerende parter

Trond Berger (TB)

Fødselsnummer 030657\*\*\*\*\*

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Trond Berger"

BankID issued by "Nordea Bank Abp filial i Norge"

2022-03-21 14:04:09 CET (+0100)

Signert 2022-05-02 21:05:45 CEST (+0200)

Harald Ellefsen (HE)

Fødselsnummer 111250\*\*\*\*\*

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Harald Ellefsen"

BankID issued by "SpareBank 1 Utvikling DA"

2020-11-02 15:31:35 CET (+0100)

Signert 2022-05-02 20:58:57 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>



Vedlegg 1 - Oversikt over fremmøtte aksjonærer på generalforsamling 2. mai 2022

Aksjeeier	Fullmektig	Antall aksjer	Deltok personlig på GF	Representert ved fullmakt	Fullmakt med stemmeinstruks	Fullmakt uten stemmeinstruks
1 NWT Media/Victoria Svanberg		13 130 000	13 130 000			
2 ABBH AS/ Odd Reidar Øie		931 106	931 106			
3 Sofell AS/Harald Ellefsen		655 384	655 384			
4 AMBLE INVESTMENT AS	Odd Reidar Øie	577 030		577 030		x
5 Inger Aasebø Nilsen	Odd Reidar Øie	13 340		13 340		x
6 Per Axel Koch		156 721	156 721			
7 Rune Hjeldnes		4 727	4 727			
8 Lillehammer Kultur AS	Odd Reidar Øie	2 700		2 700		x
9 GYLDENDAL ASA	Stig Eide Sivertsen	924 000		924 000		x
10 Must Invest AS	Stig Eide Sivertsen	7 188 764		7 188 764		x
11 Vidar Øie Nilsen	Odd Reidar Øie	1 092		1 092		x
12 Nils Jørgen Aunaas		132	132			
13 Odd Reidar Øie		400	400			
14 Liv Krokaas Erichsen		1 839	1 839			
15 MERITORIUS AS/ Paul Hjelm-Hansen		51 060	51 060			
16 Gunnar Flikke		16 141	16 141			
17 Hogne Langvatn		30 987	30 987			
18 Atle Ingar Kjelstad		7 300	7 300			
19 Gunnar Okstad		4 727	4 727			
20 Rune Setsaas		737	737			
21 Schibsted ASA		14 431 469	14 431 469			
22 UNIQUM AS/ Kåre Gisvold		14 110	14 110			
23 Theoline AS/Stig Eide Sivertsen		7 143	7 143			
<b>Sum antall aksjer representert</b>		<b>38 150 909</b>	<b>29 443 983</b>	<b>8 706 926</b>		
Total antall aksjer utstedt		48 943 975				
Andel aksjer representert		77,9 %				