

SUPPLERING OG VALG AV NYE MEDLEMMER TIL KONSERNSTYRET I POLARIS MEDIA ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Polaris Media ASA 22. november 2011 - Sak 5

Dagens aksjonærvalgte styremedlemmer i Polaris Media ASA er som følger:

- Kaare M. Gisvold (valgt til 2013)
- Marit Arnstad (valgt til 2012)
- Bente Sollid Storehaug (valgt til 2012)
- Frode Nordseth (valgt til 2012)
- Stig Eide Sivertsen (valgt til 2012)
- Erik Hagen (valgt til 2013)
- Kristine Landmark (valgt til 2013)

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

- Svend Lund – 1. vara (valgt til 2013)
- Anne Britt Bekken – 2. vara (valgt til 2012)

Styreleder: Kaare M. Gisvold (valgt til 2012)

Nestleder: Marit Arnstad (valgt til 2012)

Valgkomiteen i Polaris Media foreslår følgende endringer i styresammensetningen overfor ekstraordinær generalforsamling 22.11.2011 – under forutsetning av at “Sak 4.b) Endring av selskapets vedtekter §8 om Styret” blir vedtatt (dette innebærer en økning fra 6-7 til 7-8 aksjonærvalgte styremedlemmer og fra 2 til 3 aksjonærvalgte varamedlemmer):

Går ut av styret:

- Erik Hagen
- Frode Nordseth
- Bente Sollid Storehaug (går over til å være varamedlem – se under)

Nye styremedlemmer:

- Lennart Foss (ny - valgt til 2013)
- Lars Svensson (ny - valgt til 2013)
- Trond Berger (ny – valgt til 2012)
- Bente Rathe (ny – valgt til 2012)

Nytt varamedlem:

- Bente Sollid Storehaug (2. vara - valgt til 2012)

Se vedlagte beskrivelse av de nye styremedlemmene.

Styret i Polaris Media ASA vil ha følgende sammensetning dersom ovennevnte blir vedtatt:

Faste aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Kaare M. Gisvold, styreleder
- Marit Arnstad, nestleder
- Stig Eide Sivertsen
- Kristine Landmark
- Lennart Foss
- Lars Svensson
- Trond Berger
- Bente Rathe

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

- Svend Lund – 1. vara
- Bente Sollid Storehaug – 2. vara
- Anne Britt Bekken – 3. vara

Trondheim, 21. november 2011

For valgkomiteen i Polaris Media ASA



Berit Rian

Valgkomiteens leder

SUPPLERINGSVALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Ekstraordinær generalforsamling i Polaris Media ASA 22. november 2011 - Sak 6

Dagens valgkomite i Polaris Media ASA består av følgende medlemmer (valgt til 2012):

- Berit Rian, leder
- Elbjørg Gui Standal
- Eyvind Stav

Eyvind Stav har varslet at han frafaller sitt verv som fast medlem av valgkomiteen.

Det foreslås at Roar Arntzen erstatter Eyvind Stav som fast medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen i Polaris Media ASA vil ha følgende faste medlemmer dersom ovennevnte blir vedtatt:

- Berit Rian, leder
- Elbjørg Gui Standal
- Roar Arntzen

Se vedlagte beskrivelse av nytt medlem i valgkomiteen.

Trondheim, 21. november 2011

For valgkomiteen i Polaris Media ASA



Berit Rian

Valgkomiteens leder

VEDLEGG TIL SAK 5 OG 6 – SUPPLERING OG VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN I POLARIS MEDIA ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Polaris Media ASA 22. november 2011

Beskrivelse av de foreslåtte kandidatene til styret og valgkomiteen i Polaris Media ASA:

Nye faste styremedlemmer:

Lennart Foss (57), bosatt i Stockholm

Adm. direktør/konsernsjef i Norrköpings Tidningars Media AB. Han har tidligere vært adm. direktør i VLT AB og i Initiativ Universal Media og direktør i konsernledelsen i Tidnings AB Marieberg. Han har også vært adm. direktør og hatt andre lederlederstillinger i Expressen. Lennart Foss har meget bred styreerfaring gjennom tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styret i KF-Media, Citygate, Morningstar, Mediekompaniet og Pressens Pensionskassa, samt i styrene i datterselskapene innenfor Norrköpings Tidningars Media AB. Lennart Foss er utdannet økonom ved Uppsala universitetet.

Lars Svensson (59), bosatt i Helsingborg

Arbeidende styreleder i Helsingborgs Dagblad AB. Han har tidligere vært adm. direktør i Helsingborgs Dagblad AB, samt økonomisjef og adm. direktør i AB Nordvästra Skånes Tidningar. Lars Svensson har meget bred styreerfaring gjennom tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styret i Nya Wermlands-Tidningens AB, GOTA Media AB, Bergens Tidende AS, Tidningsutgiverna (svensk bransjeorganisasjon) og Medieföretagen (svensk arbeidsgiverorganisasjon). Lars Svensson er utdannet økonom og har også jobbet innen revisjon.

Trond Berger (54), bosatt i Hosle

CFO/konserndirektør økonomi og finans i Schibsted ASA. Trond Berger har tidligere vært investeringsdirektør i Stormbull, konserndirektør (CFO) i Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Nycomed Amersham. Han har også vært partner i Arthur Andersen. Trond Berger har meget bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styrene i en rekke Schibsted-selskaper. Trond Berger er utdannet siviløkonom fra BI og statsautorisert revisor.

Bente Rathe (57), bosatt i Trondheim

Selvstendig næringsdrivende. Hun har tidligere vært visekonsernsjef i Gjensidige NOR, daglig leder i Gjensidige NOR Spareforsikring, stedfortredende konsernsjef i Gjensidige-gruppen (før konserndannelsen med NOR), adm. direktør i Gjensidige Bank og i Elcon Finans, samt at hun har hatt diverse lederstillinger i samme konsern og i Forenede Forsikring (før fusjonen med Gjensidige), og i E.A. Smith AS. Bente Rathe har meget bred styreerfaring gjennom tidligere og nåværende styreverv. Hun sitter p.t. i styret i Svenska Handelsbanken AB, Norsk Hydro ASA, Powel ASA, Innovasjon Norge, Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS og Aker Kværner Holding AS, for å nevne noen. Bente Rathe er utdannet siviløkonom ved University of Denver og har en MBA fra samme universitet.

Nytt fast medlem i valgkomiteen:

Roar Arntzen (64), bosatt i Trondheim

Rådgiver ved St. Olavs Hospital HF. Han har tidligere vært adm. direktør ved St. Olavs Hospital HF, adm. direktør og senior vice president i SINTEF, direktør i ELAB-RUNIT, i tillegg til en del andre lederstillinger i SINTEF. Han har også vært adm. direktør og teknisk direktør i Autronica AS, hvor han også har hatt andre lederstillinger. Roar har meget bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv. Roar Arntzen er utdannet sivilingeniør fra NTH (nå NTNU).

Trondheim, 21. november 2011

For valgkomiteen i Polaris Media ASA


Berit Rian

Valgkomiteens leder