

SAK 6 – GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, VALGKOMITE, REVISJONSUTVALG OG KOMPENSASJONSKOMITEEN I POLARIS MEDIA ASA

Valgkomiteen har gått gjennom de ulike honorarene til styret og ulike komiteer.

6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen er av den generelle oppfatning at honorarnivået til styret er på et rimelig nivå. Valgkomiteen hadde en grundig gjennomgang av honorarnivåer i 2014 og konkluderte med at honorarene ligger på et rimelig nivå sammenlignet med andre børsnoterte selskaper av tilsvarende størrelse.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår følgende honorering gjeldende fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamlingen i 2016:

Styrets leder NOK 345,000 (345,000) Ble heller ikke endret for 2013.

Styrets nestleder NOK 205,000 (200,000)

Styremedlem NOK 170,000 (165,000)

Vararepresentanter til styret NOK 15,000 (10,000) fast + NOK 8,000 (7,500) pr. oppmøte.

6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteens honorar for 2014 er allerede fastsatt. Valgkomiteen honorering ble justert i 2014 og valgkomiteen foreslår at samme honorering skal gjelde fra generalforsamling 2015 og frem til generalforsamling 2016 (tall i parentes gjelder honorar for 2014).

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens leder NOK 20.000 (20.000) fast + NOK 5.500 (5.000) pr oppmøte.

Valgkomiteens øvrige medlemmer NOK 10.000 (10.000) fast + NOK 5.500 (5.000) pr. oppmøte.

6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen

Styrekomiteenes honorar ble justert i 2013. Valgkomiteen foreslår at komitedemlemmenes faste honorar ikke endres, men at oppmøtehonoraret økes (tall i parentes gjelder sist fastsatte honorar).

Valgkomiteens innstilling:

Revisjonskomiteens leder NOK 30,000 (30,000) fast + NOK 6,000 (5,500) pr. oppmøte.

Medlem av revisjonskomiteen NOK 15,000 (15,000) fast + NOK 6,000 (5,500) pr. oppmøte.

Kompensasjonskomiteens medlemmer NOK 6,000 (5,500) pr. oppmøte.

Oslo, 17. april 2015

Jacob Møller

Unni Steinsmo

Arild Nysæther