

SAK 6 - Godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre, valgkomité, revisjonsutvalg og kompensasjonskomitéen

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

6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I forbindelse med rekrutteringsarbeidet for nytt styremedlem, fikk valgkomiteen tilbakemelding både fra rekrutteringsbyrå og aktuelle kandidater at honoraret for styremedlemmer i Polaris Media lå lavt sammenlignet med andre børsnoterte selskaper. Valgkomiteen har sammenholdt dette med det som fremkommer av rapporten fra Styreinstittet for 2017 og deler denne oppfatningen. Valgkomiteen mener derfor at det er behov for en justering av honorarnivå, i særdeleshet for ordinære styremedlemmer. For styreleder mener valgkomiteen at honoraret ligger på et rimelig nivå men at det bør indeksjusteres.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorering for 2017 (honorar for 2016 i parentes):

Styrets leder NOK 365.000 (355.000)

Styrets nestleder NOK 235.000 (210.000)

Styremedlem NOK 200.000 (175.000)

Vararepresentanter til styret NOK 16.000 (15.500) fast + NOK 9.000 (8.500) pr. oppmøte.

Valgkomiteen har vurdert hvorvidt deler av styrets honorering bør skje i form av aksjer i selskapet. Flere norske selskaper har nå innført ordninger der styremedlemmer forplikter seg til å opprettholde en viss beholdning av aksjer. Valgkomiteen ser det som ønskelig å innføre noe tilsvarende for styret i Polaris Media, men har foreløpig ikke valgt å innføre noe slik plikt, bl.a. begrunnet i den dårlige likviditeten i selskapets aksje som vanskeliggjør erverv for styremedlemmene.

Oslo, 27. april 2018

Jacob Møller

Unni Steinsmo

Arild Nysæther

6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomiteens honorar for 2018 er allerede fastsatt. Valgkomiteen foreslår følgende honorering for 2019:

Valgkomiteens leder NOK 23.000 (22.000) fast + NOK 5.500 (5.500) pr oppmøte.
Valgkomiteens øvrige medlemmer NOK 12.000 (11.000) fast + NOK 5.500 (5.500) pr. oppmøte.

Oslo, 27. april 2018

Jacob Møller Unni Steinsmo Arild Nysæther

6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomitéen.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorering for 2017 (honorar for 2016 i parentes):

Revisjonskomiteens leder NOK 34.000 (32.000) fast + NOK 6.000 (6.000) pr. oppmøte.
Medlem av revisjonskomiteen NOK 17.000 (16.000) fast + NOK 6.000 (6.000) pr. oppmøte.

Kompensasjonskomiteens medlemmer NOK 6.500 (6.000) pr. oppmøte.

Oslo, 27. april 2018

Jacob Møller Unni Steinsmo Arild Nysæther