

Sak 8 – Valg av styrerepresentanter

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har for 2018 bestått av Jacob Møller (leder), Unni Steinsmo og Arild Nysæther. Komiteen har utført sitt arbeid i tråd med de retningslinjer som gjelder for valgkomiteens arbeid og for øvrig i tråd med Norsk Standard for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES).

Valgkomiteen har diskutert styrets arbeidsform og organisering med styrets leder og selskapets konsernsjef, samt fått tilgang til styrets egnevaluering. Komiteens konklusjon er at styret fungerer tilfredsstillende.

I tråd med NUES har alle aksjonærer blitt invitert til å komme med uttalelse om styrets sammensetning. Det er ikke mottatt ønsker om endringer i styret.

Valgkomiteen har hatt 6 møter, hvorav Jacob Møller og Arild Nysæther har deltatt på alle møter og Unni Steinsmo har deltatt på 5 møter.

Valgkomiteen fremmer en samstemt innstilling.

Valg av styre

Styret har det siste året bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem:

- Bernt Olufsen (styreleder)
- Bente Rathe (nestleder)
- Hans Tore Bjerkaas
- Stig Eide Sivertsen
- Bente Sollid Storehaug
- Victoria Svanberg
- Trond Berger
- John Binde (1. vara)
- Gøril Forbord (2. vara)
- Mats Muregård (3. vara)

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem er på valg:

- Bente Rathe
- Stig Eide Sivertsen
- Trond Berger
- Bente S. Storehaug
- Gøril Forbord (2. vara)

Bente Rathe har meddelt valgkomiteen at hun ikke stiller til gjenvalg. Rathe må derfor erstattes og generalforsamlingen må også utpeke ny nestleder. For øvrig foreslås Mats Muregård erstattet av Stefan Persson som 3. vara.

Valgkomiteens forslag:

Valgkomiteen foreslår valg av følgende personer:

- Victoria Svanberg (ny nestleder)
- Stig Eide Sivertsen (gjenvalg som styremedlem)
- Trond Berger (gjenvalg som styremedlem)
- Bente S. Storehaug (gjenvalg som styremedlem)
- Anette Mellbye (nytt styremedlem)
- Stefan Persson (nytt 3. varamedlem)

En nærmere presentasjon av Anette Mellbye og Stefan Persson er inntatt som vedlegg til valgkomiteens innstilling.

Presentasjon av nytt styremedlem og varamedlem:

Anette Mellbye er 47 år og bosatt på Nes, Hedmark. Hun har lang erfaring fra Schibsted og mediebransjen. Her har hun blant annet inngått i Aftenpostens ledergruppe, hun hadde ansvar for å bygge opp og lede Aftenposten Mobil som eget selskap og hun tok initiativ til Aftenpostens konferanserekke om «Teknologi og fremtidens arbeidsliv». Hun inngikk også et globalt endringsteam som hadde som mandat å fasilitere transformasjonen av Schibsteds medieenhet til matriseorganisasjon. I dag jobber hun som selvstendig strategirådgiver overfor bransjer som bank, finans, energi, varehandel osv. Hun har erfaring fra styrearbeid og sitter for tiden i styret i XXL, NTB og Ullevål Stadion Group.

Stefan Persson er 62 år og har mer enn 35 års erfaring fra revisjonsarbeide og ca 20 års erfaring fra operative ledelsesfunksjoner i EY på både lokalt og globalt nivå. Persson gikk av som partner i EY i 2016 og har etter dette jobbet som konsulent. Ved siden av konsulentarbeidet har Persson flere styreverv, blant annet som styremedlem i Nye Wermlands Tidningens AB.