

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Mentor Medier AS torsdag 22. mai 2025

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS ble avholdt i selskapets lokaler i Hausmannsgate 21, Oslo, den 22. mai 2025 kl. 15.00. Representanter fra Verdipapirservice i DnB var til stede for å bistå med gjennomføringen og kontroll av deltagelse og stemmegivning.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kristin Veierød.

Til sammen var det representert 3.773.999 aksjer, som utgjør 69,43 % av aksjekapitalen. Av de representerte aksjene var det 2.248.525 stemmeberettigede aksjer. Oppsummering av deltakelsen ligger som vedlegg 1 til denne protokollen.

Kristin Veierød ble foreslått som møteleder. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Kristin Veierød ble enstemmig valgt til møteleder.*

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

3. Valg av to personer til å medundertegne protokollen

Hulda Tronstad og Erik Staxrud ble foreslått til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Hulda Tronstad og Erik Staxrud ble enstemmig valgt til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.*

4. Orientering om virksomheten

Styrets leder Kristin Veierød og administrerende direktør Per Magne Tveiten orienterte om selskapets strategi, strukturelle forhold, resultatet for 2024, samt resultatet pr. 1. kvartal 2025.

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2024 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2024

Mentor Medier AS (morselskap) har et årsresultat for 2024 på 28.684.155 kroner og konsernet Mentor Medier har et årsresultat på 25.395.362 kroner. Det er foreslått et utbytte på 70 øre per aksje for 2024.

Erik Staxrud fra Stax Capital uttrykte ønske om at det på neste aksjonærmøte eller generalforsamling ble redegjort ytterligere for hva det er mulig å utbetale i utbytte innenfor eksisterende regelverk.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for Mentor Medier AS og konsernet for 2024, samt et utbytte på 70 øre per aksje.*

6. Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2024

Styret foreslo i medhold av aksjeloven § 8-2 (2) at styret får fullmakt til å beslutte at det på et senere tidspunkt kan utbetales et eventuelt tilleggsutbytte basert på 2024-regnskapet, på grunnlag av en vurdering av selskapets generelle utbyttepolitikk og den økonomiske utviklingen i selskapet.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for 2024 med en utdeling av utbytte på kr 0,70 pr. aksje. Etter forslag fra styret besluttet generalforsamlingen enstemmig å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av et eventuelt tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2024. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026. Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.*

7. Fastsettelse av revisors honorar for 2024

Revisors honorar for arbeidet med lovpålagt revisjon utgjorde i 2024 1.027.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kom honorar for bistand under årsoppgjøret og diverse annen konsulentbistand på 510.000 kroner.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.*

8. Fastsettelse av styrets honorar for 2024/2025

Valgkomiteen foreslo følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

Styrets leder	410.000,- kroner
Styrets nestleder	240.000,- kroner

Øvrige styremedlemmer	175.000,- kroner
Første varamedlem	150.000,- kroner
Andre varamedlem	150.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honoraret til styret for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 i samsvar med valgkomiteens forslag.*

9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2024/2025

Valgkomiteen foreslo følgende godtgjørelse for valgkomiteens arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

Valgkomiteens leder	42.000,- kroner
Øvrige medlemmer	21.000,- kroner

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å fastsette honorar til valgkomiteen for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 i samsvar med valgkomiteens forslag.*

10. Forslag til endring av selskapets vedtekter

Styret foreslo følgende to endringer i vedtektenes §6:

- Forenkling av formulering knyttet til suppleringsvalg. Formålet med endringen er gjøre løsningen noe mer fleksibel enn det som følger av dagens ordlyd.
- Endret formulering knyttet til antall styremedlemmer som velges av og blant ansatte. I eksisterende vedtekter står det at to av styrets medlemmer skal velges av og blant konsernets ansatte. Minste antall styremedlemmer som velges av og blant konsernets ansatte følger både av aksjeloven og bransjeavtaler. Dette er ordninger som kan endres, og styrets forslag er at det i vedtektene ikke står et eksakt antall, men en henvisning til gjeldende avtale/regelverk.

Forslaget innebærer at vedtektenes §6 vil lyde som følger:

«Selskapet skal ha et styre på seks aksjonærvalgte medlemmer og to varamedlemmer. Dersom konsernets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av de aksjonærvalgte medlemmene til styret velges fra vedkommende land. (Virksomheten i et annet land anses i alle tilfelle som vesentlig dersom omsetningen i de to siste regnskapsår utgjør 1/5 eller mer av konsernets samlede omsetning.)

Styrets leder velges separat i eget valg for ett år om gangen.

For andre aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder en tjenestetid på tre år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg. Aksjonærvalgte varamedlemmer velges for ett år om gangen.

Styret velger selv sin nestleder.

Antall styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant konsernets ansatte, følger av til enhver tid gjeldende avtale/regelverk.

Administrerende direktør og medlemmer og varamedlemmer av styret som velges av generalforsamlingen, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med de formål som er beskrevet i vedtektenes § 3 og § 4.»

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Forslaget til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.*

11. Drøfting av fremtidig endring av vedtektene vedr. valg av representantskap i Vårt Land

Styret ønsket å drøfte med generalforsamlingen om valg av representantskapet i Vårt Land skjer på en hensiktsmessig måte. I dag er det valgkomiteen i Mentor Medier som innstiller på kandidater til Vårt Lands representantskap, og valget skjer på generalforsamlingen i Mentor Medier. Et alternativt forslag kan være at valget av representantskap skjer på generalforsamlingen i Vårt Land, som i praksis er styret i Mentor Medier. Forberedende arbeid kunne etter styrets vurdering vært utført av styret i Vårt Land i samarbeid med ansvarlig redaktør i Vårt Land.

Enkelte på generalforsamlingen tok til orde for at dette var et godt forslag, og det var ingen som ga uttrykk for det motsatte.

Det var ikke fremmet noe forslag om å gjøre endringer i vedtektene på dette punktet på denne generalforsamlingen, og styret kommer eventuelt tilbake til saken på et senere tidspunkt.

12. Forslag til endring av retningslinjer for valgkomiteen

Styret har foreslått noen justeringer i retningslinjene for valgkomiteen. I tillegg til noen språklige justeringer er det viktigste endringene som følger:

Pkt. 1: Det tas inn at valgkomiteen også skal forberede valg av valgkomiteen, noe som følger av endring som ble gjort i prinsipper for god virksomhetsstyring i 2023.

Pkt. 2: Det presiseres at valgkomiteen normalt skal legge frem et samlet forslag til styresammensetning, og hvordan dette skal stemmes over i generalforsamlingen.

Pkt. 4: Bestemmelsen er endret som følge av endringen i prinsipper for god virksomhetsstyring, jf. over, som fastsetter at det er valgkomiteen selv som innstiller på hvem som skal sitte i valgkomiteen.

Pkt. 6. Som følge av endring av prinsipper for god virksomhetsstyring er det også valgkomiteen som skal foreslå størrelsen på valgkomiteens honorar, og det er endret her.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Forslaget til endring av retningslinjer for valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.*

13. Orientering om endringer i retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

I tidligere retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte stod det følgende i punkt 2: «Konsernsjefens godtgjørelse ytes i form av fast lønn. Konsernsjefen skal ikke ha omsetnings- eller resultatbaserte bonusordninger, aksje- eller opsjonsordninger eller lignende incentiver.» Videre stod det i punkt 3 som omhandler den øvrige konsernledelsen: «Det er ikke adgang til å inngå avtaler om bonusordninger. Allerede inngåtte avtaler kan opprettholdes. Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av konsernstyret.»

Styret ønsker større fleksibilitet når det gjelder godtgjørelse av konsernledelsen, og har derfor tatt ut de overnevnte formuleringene. Det foreligger ingen konkrete planer om å innføre ny praksis på dette området, men styret mener at det for fremtiden også bør være mulig å se på ulike former for variable avlønningsordninger for ledende ansatte.

Vedtak: *Generalforsamlingen tar reviderte retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte til orientering.*

14. Valg av styre, representantskap og valgkomite

Valgkomiteens leder Ole Wilhelm Meyer redegjorde for valgkomiteens forslag. Valgkomiteen innstiller kandidat til styrets leder, styremedlemmer og styrets varamedlemmer, samt til ordfører og varaordfører til representantskapet i Vårt Land og nye medlemmer til representantskapet i Vårt Land, i tillegg til kandidater til valgkomiteen.

14.1. Valg av styrets leder:

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Kristin Veierød som styreleder for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge Kristin Veierød som styreleder i Mentor Medier AS for ett år.*

14.2. Valg av faste styremedlemmer

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Erik Bjerager og Marit Brandt Lågøy som faste styremedlemmer for tre år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge Erik Bjerager og Marit Brandt Lågøy som faste styremedlemmer for tre år.*

14.3. Valg av varamedlemmer til styret

Valgkomiteen foreslo følgende varamedlemmer til styret for ett år:

1. varamedlem: Morten Jacobsen (gjenvalg)
2. varamedlem: Hulda Tronstad (gjenvalg)

Odd Reidar Øie fra Amble Invest ba om å få protokollert at han mente det var uheldig at Hulda Tronstad ble flyttet fra 1. varamedlem, som hun har vært i perioden 2024/2025, til 2. varamedlem, og at han hadde forstått at dette ikke var kommunisert med valgkomite og kandidater i forkant. Tronstad bekreftet at hun ikke var kjent med endringen. Ole Wilhelm Meyer svarte at en samlet valgkomite stod bak dette forslaget, selv om ikke varamedlemmene var orientert om endringen i vararepresentantrekkefølgen fra innværende periode. Tronstad ønsket ikke å stille som motkandidat til første varaplass, men ønsket forholdet referert i protokollen.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å følge valgkomiteens forslag og valgte Morten Jacobsen som 1. varamedlem og Hulda Tronstad som 2. varamedlem i Mentor Medier AS. Begge velges for ett år.*

14.4. Valg av ordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo Ingrid Rosendorf Joys (ny) som ny ordfører i representantskapet i Vårt Land for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Ingrid Rosendorf Joys som ny ordfører i representantskapet i Vårt Land AS for ett år.*

14.5. Valg av varaordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen foreslo Berit Hagen Agøy (gjenvalg) som ny varaordfører til representantskapet i Vårt Land for ett år.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Berit Hagen Agøy som ny varaordfører i representantskapet i Vårt Land AS for ett år.*

14.6. Valg av representantskap i Vårt Land AS

En kandidat skal velges for to år pga suppleringsvalg, og de øvrige velges for tre år. Valgkomiteen foreslo følgende kandidater til representantskapet i Vårt Land.

- Øyvind Woie (gjenvalg – velges for to år frem til 2027)
- Karin Elin Berg (ny – velges for tre år frem til 2028)
- Bertel E. Hjortland (ny – velges for tre år frem til 2028)
- Arne Krumsvik (ny – velges for tre år frem til 2028)
- William Skolt Grosås (ny – velges for tre år frem til 2028)
- Torstein Nordal (ny – velges for tre år frem til 2028)
- Jon R. B. Håversen (ny – velges for tre år frem til 2028)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Øyvind Woie som medlem av representantskapet for to år og følgende medlemmer til representantskapet i Vårt Land AS for tre år: Karin Elin Berg, Bertel E. Hjortland, Arne Krumsvik, William Skolt Grosås, Torstein Nordal og Jon R. B. Håversen.

14.7. Valg av leder valgkomité

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslo Judy Velle Hafredal som ny leder av valgkomiteen for ett år.

Odd Reidar Øie fra Amble Invest mente det hadde vært hensiktsmessig om leder av valgkomiteen hadde hatt erfaring fra valgkomiteen. Ole-Wilhelm Meyer ga uttrykk for at en samlet valgkomite mener at foreslått kandidat har den nødvendige erfaring, samt tid og kapasitet til å utføre denne oppgaven.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Judy Velle Hafredal som leder av valgkomiteen for ett år.

14.8. Valg av valgkomité

Valgkomiteen består foruten lederen av fire medlemmer. Boine Gepertz ble valgt for to år på fjorårets generalforsamling, og er ikke på valg.

Valgkomiteen foreslo følgende medlemmer til valgkomiteen:

Per Axel Koch (gjenvalg - velges til 2027)

Kari Øie Nilsen (gjenvalg - velges til 2027)

Svein Rødskog (ny - velges til 2027)

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Per Axel Koch, Kari Øie Nilsen, Svein Rødskog til valgkomiteen for to år.

Oslo, 22. mai 2025

Kristin Veierød (møteleder)

Erik Staxrud

Hulda Tronstad

Verifisering

Tittel: Protokoll fra GF i Mentor Medier AS 22.5.25.pdf

ID: d42aabe0-3ac5-11f0-b514-e99af558a1fd

Status: Signert av alle

Opprettet: 2025-05-27

Signaturer

Hulda Tronstad
hulda.tronstad@gmail.com
Signert: 2025-05-27 09:03 BankID 1968-06-30, Hulda Tronstad

Kristin Veierød
kv@hjort.no
Signert: 2025-05-27 10:32 BankID 1967-09-16, Kristin Veierød

Erik Staxrud
erik@staxcapital.com
Signert: 2025-05-27 13:01 BankID 1989-05-24, Erik Lilleengen Staxrud

Filer

Filnavn	Størrelse	Kontrollsum
Protokoll fra GF i Mentor Medier AS 22.5.25.pdf	245.3 kB	8fd0 ce8c 71ea 07cf 9ba5 da36 03aa 4c6d 0007 108c 837f af32 a59a efad 424b fbde

Hendelser

Dato	Klokkeslett	Hendelse
2025-05-27	08:43	Opprettet via API.
2025-05-27	09:03	Signert Hulda Tronstad Fullført med: BankID av Hulda Tronstad, 1968-06-30. IP: 95.128.104.204
2025-05-27	10:32	Signert Kristin Veierød Fullført med: BankID av Kristin Veierød, 1967-09-16. IP: 188.95.241.252
2025-05-27	13:01	Signert Erik Staxrud Fullført med: BankID av Erik Lilleengen Staxrud, 1989-05-24. IP: 195.0.225.47



Verifikasjon utstedt av Egreement AS

Denne verifiseringen bekrefter hvilke parter som har signert og inneholder relevant informasjon for å verifisere identiteten til partene samt relevante hendelser knyttet til signeringsprosedyren. Egne datafiler er vedlagt og inneholder tilleggsinformasjon av teknisk art for å bekrefte at dokumentene og signaturene er autentiske og gyldige (du må bruke en PDF-leser som kan vise vedlegg for å åpne filene). Hash er et fingeravtrykk gitt til hvert enkelt dokument for å verifisere dokumentets identitet. For mer informasjon, se den vedlagte dokumentasjonen.

Verifikasjon, versjon: 1.19