

VEDTEKTER

FOR

MENTOR MEDIER AS:

(sist endret på ordinær generalforsamling 22. mai 2025)

- § 1 Selskapets navn er Mentor Medier AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
- § 3 Selskapets formål er å eie enten direkte eller indirekte selskapet Vårt Land AS for derigjennom å legge forholdene til rette for utgivelse av Vårt Land. I tillegg kan selskapet drive annen medievirksomhet, herunder delta i andre selskaper med liknende virksomhet, handelsvirksomhet og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Endring av første punktum krever tilslutning fra samtlige aksjonærer som møter på generalforsamlingen.
- § 4 Vårt Land skal utgis på eget selskap og drives på den evangelisk lutherske bekjennelses grunn med det program avisens vedtekter gir. Bestemmelsen om at Vårt Land skal utgis på den evangelisk lutherske bekjennelses grunn, kan ikke forandres.
- § 5 Selskapets aksjekapital er NOK 1.358.945,- fordelt på 5.435.779 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen. Aksjonærene har ikke forkjøpsrett ved eierskifte. Overgang av aksjer krever ikke samtykke fra styret.
- § 6 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.»
- § 7 Styret holder møte minst fire ganger hvert år. Det er vedtaksført når mer enn halvparten av dets medlemmer deltar, blant dem må være styrets leder eller nestleder.

- § 8 Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder og selskapets administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 9 Generalforsamlingen velger representantskapet i Vårt Land AS. Representantskapet skal bestå av 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Tjenestetid for medlemmene er tre år, men suppleringsvalg kan foretas slik at seks medlemmer utgår hvert år. Ordfører og varaordfører velges for ett år av gangen.
- § 10 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling sendes til aksjonærene med minst 14 dagers varsel. Innkallingen kunngjøres også med minst 14 dagers varsel i konsernets største aviser. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling.

For stemmegivning gjelder følgende gradering: Hver aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan avgi stemmer for mer enn fem prosent av det totale antall aksjer. Likt med aksjonærenes egne aksjer regnes i denne forbindelse aksjer som eies av:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;
2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken;
3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1;
4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2;
5. andre ansatte, tillitsvalgte eller sammenslutning av disse i virksomheter tilknyttet Mentor Medier (jfr. punkt 6), eller andre som står i et forhold til de ansatte eller tillitsvalgte som nevnt i nr. 1 til 4;
6. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1 til 5, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd, eller selskapsloven § 1-2 annet ledd;
7. selskaper i samme konsern som vedkommende, eller
8. noen som vedkommende har handlet aksjer med, og som anses gjennomført for å omgå stemmerettsbegrensningen på 5 %.

I tilfelle konsolideringsbestemmelsen får anvendelse har de aksjonærer som berøres forholdsmessig stemmerett på bakgrunn av deres eierandel i selskapet for samlet 5 % av det totale antall aksjer.

- § 11 Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
- § 12 Administrerende direktør (konsernsjef) ansettes av styret.

§ 13 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
- 2 Valg
- 3 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 14 Mentor Medier skal ha en valgkomite på fem faste medlemmer inklusiv leder. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder for ett år om gangen. Øvrige medlemmer av valgkomiteen velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg.

Dersom selskapets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av medlemmene i valgkomiteen være fra dette landet.

Valgkomiteen skal arbeide ut fra retningslinjer som er vedtatt av generalforsamlingen i Mentor Medier.

Valgene på generalforsamlingen forberedes av valgkomitéen.

o o O o o