

# INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## MENTOR MEDIER AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling **Tirsdag 19. mai 2026 kl. 15.00** i selskapets lokaler (Hausmanns Hus), **Hausmannsgate 21, Oslo**

### Dagsorden

- 1 Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av to personer til å medundertegne protokollen
- 4 Orientering om virksomheten
- 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2025 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2025
- 6 Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2025
- 7 Fastsettelse av revisors honorar for 2025
- 8 Fastsettelse av styrets honorar for 2025/2026
- 9 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2025/2026
- 10 Forslag til endring av selskapet vedtekter
- 11 Valg av styre, representantskap og valgkomite

\*\*\*\*\*

Vedlagt innkallingen følger

- Møteseddel og fullmaktsskjema

Følgende er tilgjengelig på selskapets nettsider [www.mentormedier.no](http://www.mentormedier.no):

- Årsregnskap 2025 for Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning (sak 5)
- Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2025 (sak 6)
- Fastsettelse av revisors honorar (sak 7)
- Fastsettelse av styrets honorar (sak 8)
- Fastsettelse av valgkomiteens honorar (sak 9)
- Forslag til endring av vedtekter (Sak 10)
- Valg av styre, representantskap og valgkomite (sak 11)

Oslo, 30. april 2026

**For styret i Mentor Medier AS**

**Kristin Veierød**  
styrets leder

## **SAK 6      Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2025**

På grunnlag av resultatet i 2025 har styret foreslått et utbytte på 0,75 kroner pr. aksje.

Styret vil i medhold av aksjeloven § 8-2 (2) foreslå for generalforsamlingen at styret får fullmakt til å beslutte at det på et senere tidspunkt kan utbetales et tilleggsutbytte basert på 2025-regnskapet, på grunnlag av en vurdering av selskapets generelle utbyttepolitikk og den økonomiske utviklingen i selskapet.

Styret vil derfor foreslå at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*Generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for 2025 med en utdeling av utbytte på kr 0,75 pr. aksje. Etter forslag fra styret besluttet generalforsamlingen å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av et eventuelt tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2025. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027. Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.*

Oslo, 30. april 2026

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød  
styrets leder

## **SAK 7           Fastsettelse av revisors honorar for 2025**

Revisors honorar for lovpålagt revisjon var i 2025 på 1.034.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kommer honorar for bistand under årsoppgjør og diverse annen konsulentbistand på 241.000 kroner.

Forslag til vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, 30. april 2026  
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød  
styrets leder

## Sak 8      Fastsettelse av styrets honorar for 2025/2026

Praksis i Mentor Medier AS er at styrehonoraret fastsettes i etterkant, dvs. at honoraret som vedtas på generalforsamlingen gjelder for den styreperioden som har vært siden siste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår en økning av honorarene med 4 prosent (avrundet), med unntak av honoraret til styrets leder som foreslås noe høyere som følge av omfattende arbeidsmengde og at hun innehar en kompetanse av stor verdi for konsernet.

Det foreslås følgende satser for styrehonorar i Mentor Medier AS:

Verv	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Styrets leder	Kr. 390.000	Kr. 410.000	Kr. 450.000
Styrets nestleder	Kr. 231.000	Kr. 240.000	Kr. 249.000
Øvrige styremedlemmer	Kr. 168.000	Kr. 175.000	Kr. 182.000
1. varamedlem	Kr. 132.000	Kr. 150.000	Kr. 156.000
2. varamedlem	Kr. 132.000	Kr. 150.000	Kr. 156.000

Oslo, 28. april 2026  
for valgkomiteén i Mentor Medier AS

Judy Velle Hafredal  
valgkomiteéns leder

Svein Rødskog

Per Axel Koch

Boine Gepertz

Kari Øie Nilsen

## SAK 9      Fastsettelse av valgkomiteens honorar 2025/2026

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår honorar for valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for valgkomiteen for 2024/25:

Verv	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Valgkomitéens leder	Kr. 40.000	Kr. 42.000	Kr. 43.000
Øvrige medlemmer av valgkomitéen	Kr. 20.000	Kr. 21.000	Kr. 22.000

Oslo, 28. april 2026  
for valgkomitéen i Mentor Medier AS

Judy Velle Hafredal  
valgkomitéens leder

Svein Rødskog

Per Axel Koch

Boine Gepertz

Kari Øie Nilsen

## **Sak 10      Endring av vedtektene vedr. valg av representantskap, samt justering av Prinsipper for god virksomhetsstyring**

På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble det lagt frem et dokument som beskrev en mulig endring av vedtektene ved at valget av representantskapet flyttes fra generalforsamlingen i Mentor Medier til generalforsamlingen i Vårt Land. Nå fremmer styret forslag om å endre vedtektene i tråd med det som tidligere har vært skissert.

I Mentor Mediers vedtekter §9 står det følgende:

«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.»

Representantskapets rolle følger av vedtektene i Vårt Land, og der står det i § 10 følgende:

«Representantskapet holder møte minst en gang i året etter innkalling av ordfører.

Representantskapet skal være et rådgivende organ for avisens ledelse, med spesiell vekt på strategi og redaksjonell profil.

Representantskapet skal uttale seg om vedtektsendringer som gjelder avisens program, dvs §§ 3 og 4 i disse vedtekter, samt vedtektsendringer som på ulike måter vedrører representantskapets rolle, dvs. §§ 9-11 i disse vedtekter. Representantskapet skal drøfte en årlig rapport fra ansvarlig sjefredaktør i Vårt Land AS som omhandler hvordan Vårt Land lever opp til sitt program, og en vurdering av Vårt Lands rolle i samfunn og kristenliv.»

Videre står det i Vårt Lands vedtekter §11 at ordfører og varaordfører deltar i et ansettelsesråd i forbindelse med ansettelse av administrerende direktør og sjefredaktør i Vårt Land.

Representantskapet har en viktig funksjon for Vårt Land, og fra styrets side er det ønskelig å videreføre denne ordningen med samme mandat som i dag. Derimot mener styret at det er hensiktsmessig å flytte valget av representantskapet til et fora som sitter tettere på Vårt Land. Dette vil også lette arbeidet i valgkomiteen i Mentor Medier, slik at de kan bruke sin tid på de øvrige valgene i Mentor Medier.

I dag er det valgkomiteen i Mentor Medier som innstiller på kandidater til Vårt Lands representantskap, og valget skjer på generalforsamlingen i Mentor Medier. Nytt forslag er at valget av representantskapet skjer på generalforsamlingen i Vårt Land, altså styret i Mentor Medier. Ansvar for å finne kandidater og innstille til representantskap foreslås flyttet til styret i Vårt Land, i samarbeid med ansvarlig redaktør i Vårt Land.

Representantskapet i Vårt Land har fått informasjon om den foreslåtte endringen, og en mulighet til å uttale seg om saken. Eventuelle tilbakemelding fra representantskapet vil det bli informert om på generalforsamlingen.

### Endring av vedtekter

Konkret betyr forslaget at hele bestemmelse i Mentor Mediers vedtekter §9 tas ut:

«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.»

Som følge av dette endres de resterende paragrafnumrene i Mentor Mediers vedtekter tilsvarende. Det vil også bli gjennomført nødvendige endringer i Vårt Lands vedtekter, og der vil det bli beskrevet hvordan valget til representantskapet blir gjennomført.

### Endring av Prinsipper for god virksomhetsstyring

Som følge av overnevnte forslag foreslås det for generalforsamlingen å endre Prinsipper for god virksomhetsstyring tilsvarende. Dagens formulering i 7. punkt, 4. avsnitt, 2. setning er som følger: «Valgkomiteen foreslår kandidater til styret i Mentor Medier, og til representantskapet i Vårt Land AS.» Styret foreslår at ny formulering blir som følger: «Valgkomiteen foreslår kandidater til styret i Mentor Medier.»

Også retningslinjer for valgkomiteen vil bli endret som følge av overnevnte forslag, og oppdaterte retningslinjer vil bli lagt frem på neste generalforsamling.

Mentor Mediers eksisterende vedtekter og Prinsipper for god virksomhetsstyring er tilgjengelig på Mentor Mediers hjemmeside.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen vedtar å endre vedtektene i samsvar med fremlagte innstilling. Generalforsamlingen vedtar også å endre Prinsipper for god virksomhetsstyring i samsvar med innstillingen.

Oslo, 22. april 2026

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød  
Styrets leder

## Sak 11 Valg av styre, representantskap og valgkomite

### Styret i Mentor Medier AS

I tillegg til styrets leder Kristin Veierød, er Christina Helström og Håvard Kvalheim på valg dette året. I henhold til vedtektene velges styreleder for ett år om gangen, og faste styremedlemmer for tre år. Varamedlemmer velges også for ett år om gangen.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til styret i Mentor Medier:

#### **Styreleder (velges for ett år):**

Kristin Veierød (gjenvalg) Partner i advokatfirmaet Hjort

#### **Faste styremedlemmer (velges for tre år):**

Håvard Kvalheim (gjenvalg) Adm.dir.Fædrelandsvennen/Polaris Media Sør  
Christina Helström (gjenvalg) Eier og daglig leder CH Personalutveckling AB

#### **Varamedlem (velges for ett år):**

1. varamedlem: Morten Jacobsen (gjenvalg) Teknologidirektør i Laerdal Medical  
2. varamedlem: Hulda Tronstad (gjenvalg) Leder kommunikasjon og samfunnskontakt Mesta

#### **Følgende faste styremedlemmer er ikke på valg:**

Odd Reidar Øie (valgt i 2024 og frem til 2027) Daglig leder i Amble Invest AS  
Erik Bjerager (valgt i 2025 og frem til 2028) Tidl. sjefredaktør/adm.dir. i Kristeligt Dagblad  
Marit Brandt Lågøy (valgt i 2025 og frem til 2028) Adm. direktør i KA

### Representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen innstiller på følgende som ordfører, varaordførere og medlemmer av representantskapet:

#### **Ordfører (velges for ett år):**

Ingrid Rosendorf Joys (gjenvalg)

#### **Varaordfører (velges for ett år):**

Berit Hagen Agøy (gjenvalg)

#### **Medlemmer (velges for tre år):**

Aud Kristine Saltvik Aasen (ny)  
Sten Sørensen (ny)  
Ingrid Ribe Nyhus (ny)  
Inga Stoveland Dekko (ny)  
Tor Olav Gaukås (ny)  
Tor Tjeransen (ny)

#### **For øvrig består representantskapet av følgende medlemmer:**

##### **Valgt frem til 2028:**

Karin Elin Berg  
Bertel E. Hjortland  
Arne Krumsvik  
William Skolt Grosås  
Torstein Nordal  
Jon R. B. Håversen

##### **Valgt frem til 2027:**

Øyvind Woie  
Hans Rossiné  
Kristin Gunleiksrud Raaum  
Ingunn Folkestad Breistein  
Egil Eling Ellingsen  
Elisabeth Giske Stige

## Valgkomiteen i Mentor Medier

I henhold til selskapets prinsipper for god virksomhetsstyring er det valgkomiteen selv som foreslår kandidater til valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til valgkomiteen:

### **Leder (velges for ett år):**

Judy Velle Hafredal (gjenvalg)

HR og kommunikasjonsdirektør i Allstad AS

### **Medlemmer (velges for to år):**

Boine Gepertz (gjenvalg)

Tidl. konsernsjef Gota Media

### **Medlemmer ikke på valg:**

Per Axel Koch (valgt frem til 2027)

Konsernsjef i Polaris Media ASA

Kari Øie Nilsen (valgt frem til 2027)

Prosjektleder i We Are Live

Svein Rødskog (valgt frem til 2027)

Adm.dir. i Knif Trygghet Forsikring AS

Oslo, 28. april 2026

for valgkomiteen i Mentor Medier AS

Judy Velle Hafredal  
valgkomiteens leder

Svein Rødskog

Per Axel Koch

Boine Gepertz

Kari Øie Nilsen

Ref.nr.:                      Pinkode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS avholdes  
19.5.2026 kl. 15.00 i Mentor Medier, Hausmannsgate 21,  
Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_  
Aksjonæren stemmer for det antall aksjer som registrert i eierregistrert per Record date: 11.5.26

**Frist for registrering av påmelding og fullmakter: 18.5.26 kl. 09.00**

#### Registrering for deltakelse

**Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [www.mentormedier.no](http://www.mentormedier.no) eller via Investortjenester.** For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å gi fullmakt eller delta fysisk.**

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

---

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS  
*Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.*

Ref.nr.:                      Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.mentormedier.no](http://www.mentormedier.no) eller via Investortjenester.** For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

**UNDERTEGNEDE:** \_\_\_\_\_

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

o *Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller*

o \_\_\_\_\_  
*(fullmektigens navn med blokkbokstaver)*

fullmakt til å delta og avgi stemme på **Ordinær** generalforsamling 19.5.2026 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	----------------------------------------------------------

---