

**Sak 4 Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».**

**§ 5 «Styret»:**

Styrets forslag innebærer reduksjon i maksimalt antall aksjonærvalgte styremedlemmer med en, lettelse i kravet til bokommune for styremedlemmer, samt oppheving av aldersgrense for styremedlemmer.

***Nåværende tekst § 5:***

*Selskapets styre består av 6-8 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges 4-6 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.*

*De aksjonærvalgte styremedlemmer skal være bosatt i Asker eller Bærum.*

*Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år.*

*Ingen kan velges som medlemmer av selskapets styre etter å ha fylt 68 år*

*Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.*

*Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura.*

*Administrerende direktør og ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett.*

**Styret foreslår følgende ny § 5 i vedtektene:**

*Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges inntil 5 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.*

*Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal være bosatt i Asker eller Bærum.*

*Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.*

*Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura.*

*Administrerende direktør og ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett.*

**§ 6 «Valg av styre» :**

Styrets forslag innebærer reduksjon i antall medlemmer i valgkomiteen fra fem til tre, og at henvisningen til styret og daglig ledelse fjernes.

***Nåværende tekst § 6:***

*Selskapet skal ha en valgkomité på inntil fem medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være*

*aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse.*

*Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.*

**Styret foreslår følgende ny § 6 i vedtektene:**

*Selskapet skal ha en valgkomité på inntil tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.*

*Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.*

**§ 7 «Generalforsamling»:**

Bakgrunnen for forslaget er å kunne legge ut også innkallingen til generalforsamlingen kun digitalt den dagen lovverket åpner for det eller vi har tilstrekkelig samtykke fra hver enkelt aksjonær til å gjøre dette innenfor eksisterende regelverk.

***Nåværende tekst § 7:***

*Ordinær generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mai måned.*

*Aksjonærene innkalles skriftlig med minst to ukers varsel.*

*Generalforsamlingen ledes av møteleder valgt av generalforsamlingen.*

*Generalforsamlingen kan avholdes utenfor forretningskommunen.*

*Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær – kan gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjonærene få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

**Styret foreslår følgende ny § 7 i vedtektene:**

*Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som nevnt foran, kan dette erstatte de lovmessige krav for utsending. Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.»*