

Til generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling 18. mars 2018

1. Valgkomiteen har bestått av Peder Figenbaum (leder), Kristoffer Røhne og Kari Øie Nilsen. I henhold til vedtektene skal valgkomiteen avgi innstilling til generalforsamlingen om 1) valg og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer og 2) valg og honorar til medlemmer av valgkomiteen. I tillegg har også valgkomiteen foreslått styreleder og nestleder.

Valgkomiteen har gjennomført møter internt og hatt kontakt med selskapets administrasjon og enkelte større aksjonærer.

2. Styrevalg

Ved forrige generalforsamling framla valgkomiteen en innstilling som den mente var godt forankret blant en klar majoritet av aksjonærene i Budstikka. Generalforsamlingen valgte imidlertid å stemme for et benkeforslag som uventet ble framsatt av deler av den samme aksjonærmajoriteten.

Valgkomiteen er selvsagt innforstått med at generalforsamlingen er i sin fulle rett til å velge sitt styre uavhengig av innstillingen til valgkomiteen, men mener denne prosessen var uheldig og undergraver valgkomiteens arbeid, virke og funksjon.

Ved forrige generalforsamling ble hele det daværende styret satt på valg og nytt styre valgt. I henhold til vedtektene sitter styremedlemmer i 2 år. Dette innebærer at ingen av dagens styremedlemmer formelt er på valg.

Valgkomiteens innstilling er således at dagens styre opprettholdes.

Valgkomiteen innstiller også opprettholdelse av styreleder og nestleder verv ved hhv Arnt Hillestad og Hans Thomas Holbye.

3. Styrehonorar

Valgkomiteen innstiller på uendrede styrehonorar hvilket innebærer kr 140.000 til styreleder og kr 60.000 til øvrige styremedlemmer. Valgkomiteen bemerker at det her har vært dissens innad i komiteen der ett av medlemmene ønsket å redusere honorarene.

Valgkomiteen er kjent med forslaget om å gjøre deler av styrehonoraret til aksjer i selskapet:

«Styret vedtok å foreslå for valgkomiteen at minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Dette skal kun gjelde aksjonærvalgte styremedlemmer.»

Når det gjelder forslag om at 1/3 av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer er det ikke flertall i valgkomiteen for dette. Komiteen overlater derfor til generalforsamlingen eventuelt å beslutte dette.

4. Valgkomite

Valgkomiteen har vært i dialog med styreleder bl.a. for å kartlegge den fremtidige rollen til valgkomiteen. Det har blitt stilt spørsmål om behov for en valgkomite i Budstikka med utgangspunkt i nåværende eiersituasjon.

Valgkomiteen er kjent med at det foreligger et forslag til behandling i årets generalforsamling om å nedlegge valgkomiteen. Valgkomiteen er også kjent med at dette synet ikke deles av samtlige i styret/administrasjonen.

Flertallet i valgkomiteen støtter ikke forslaget om nedleggelse av valgkomite.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Peder R. Figenbaum og Kristoffer Røhne samt nyvalg av Vidar Øie Nilsen.

5. Honorar valgkomite

Honorarene til valgkomiteen foreslås redusert fra foregående generalforsamling. Forslaget er kr 6 000 til leder og kr 3 000 til hvert medlem.
