

Til behandling i ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke 27. april 2015

Sak 6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Asker og Bærums Budstikke ASA

Allmennaksjeloven § 6-16 a pålegger styret å utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Følgende vil anses omfattet av lovens begrep "ledende ansatte" i Asker og Bærums Budstikke ASA:

- Administrerende direktør Terje Tandberg
- Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland

Erklæringen fra styret skal inneholde retningslinjer for kommende regnskapsår og en redegjørelse vedrørende foregående regnskapsår.

Det følger av loven at retningslinjene for kommende regnskapsår

- skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
- bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik
- skal angi om det skal kunne gis godtgjørelser i tillegg til basislønn, om det skal settes vilkår eller rammer for slik godtgjørelse og eventuelle ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier.

Styrets erklæring foreslås inndelt ved at det først fastsettes hovedprinsipper for Asker og Bærums Budstikke ASAs lederlønnspolitik og deretter gis retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og ansvarlig redaktør for regnskapsåret 2015, med nærmere bestemmelser vedrørende tilleggsgodtgjørelser.

1. Hovedprinsipper for Asker og Bærums Budstikke ASAs lederlønnspolitik

Lønn og andre godtgjørelser til de ledende ansatte for regnskapsåret 2015 skal bygge på inngåtte arbeidsavtaler og de prinsipper som har vært anvendt de senere år.

Et viktig prinsipp er at lønn og andre godtgjørelser skal være konkurransedyktige og sikre at Asker og Bærums Budstikke ASA kan tiltrekke seg og beholde dyktige personer. Fastlønnen (årslønnen) skal være en viktig del av lederlønnen. Selskapets videre vekst og fortsatt lønnsomhet avhenger av de ansattes innsats for vedvarende utvikling av virksomheten og forbedring av lønnsomheten. Fastlønn baseres på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og ansiennitet.

2. Retningslinjer for Asker og Bærums Budstikke ASAs lederlønnspolitik for 2015

Asker og Bærums Budstikke ASAs lederlønnspolitik for 2015 skal sikre de ledende ansatte lønnsbetingelser som er konkurransedyktig i henhold til punkt 1 om hovedprinsipper for lederlønnspolitik.

Fastlønn (årslønn):

- Administrerende direktør Terje Tandberg: 1.546.000,-
- Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland: 1.297.500,-

I tillegg til fastlønn gis det tilleggsytelser i form av naturalytelser som er vanlig for sammenliknbare stillinger, dvs. firmabil, fri mobiltelefon, hjemme-pc, fri bredbåndstilknytning, TV-lisens og abonnement på aviser og tidsskrifter.

Ledende ansatte har de samme pensjonsavtaler som de øvrige ansatte i selskapet.

Bonussystem for alle ansatte inkl. administrerende direktør og ansvarlig redaktør videreføres. De to lederne kan oppnå inntil 2 måneders lønn i bonus.

Selskapet benytter per dags dato ikke godtgjørelsesformer som innebærer at ledende ansatte får tildelt aksjer, tegningsretter eller opsjoner. Det benyttes ikke andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet. Ledende ansatte får samme tilbud om kjøp av aksjer som de øvrige ansatte i selskapet når dette forekommer.

3. Redegjørelse for lønnspolitikken for regnskapet 2014

Lederlønnspolitikken i 2014 har fulgt de hovedprinsipper og retningslinjer som beskrevet ovenfor.

Lønn og annen godtgjørelse til de ledende ansatte fremgår av noter til årsregnskapet.

Lederlønnsfastsettelsen er blitt gjennomført i henhold til de vedtatte prinsippene for 2014.

I henhold til Allmennaksjelovens § 6-16 a jfr. § 5-6 tredje ledd, skal styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte behandles på ordinær generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2015.