

Til generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling 26. mars 2019

1. Valgkomiteen har bestått av Peder Figenbaum (leder), Kristoffer Røhne og Vidar 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. Valgkomiteen har ikke mottatt forslag til endringer av styret eller valgkomite utover det som er beskrevet i årets innstilling.

2. Styrevalg

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.

Imidlertid er valgkomiteen kjent med at administrasjonen har mottatt varsel fra en aksjonær om at denne ønsker å sette hele styret på valg. Det er også som kjent i dag, vært fremmet forslag til vedtektsendring der man ønsker å forkorte styremedlemmers virke tid til 1 år mot 2 år som før.

Med dette som bakteppe har det vært naturlig for valgkomiteen å kontakte aktuelle aksjonærer med hensyn til å avklare om det foreligger ønsker om endringer av dagens styre på tross av at ingen formelt er på valg.

Valgkomiteen har også i sin prosess oppfattet både fra selskapets administrasjon og fra aksjonærer et ønske om å redusere konfliktnivået som vi har sett ved gjentatte generalforsamlinger. Valgkomiteen støtter dette ønske og ser at slike konflikter skaper uro innad i selskapet både i styrearbeidet og i forhold til selskapets administrasjon. Dessuten bidrar det til å svekke kvalifiserte kandidaters ønske og vilje til å stille til styreverv.

Valgkomiteen har på bakgrunn av dette enstemmig valg å innstille Martin R. Hillestad som nytt styremedlem i Budstikka til erstatning for Lucas H. Weldeghebriel. Martin er utdannet økonom ved Arizona State University, master i Business Management. Jobber i dag som rådgiver i Storebrand Bank ASA. Martin er sønn av Arnt Hillestad som er Budstikkas 3dje største aksjonær.

Valgkomiteen innstiller også på opprettholdelse av styreleder og nestleder verv ved hhv Odd R. Øye 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 innstiller også på å videreføre fjorårets vedtak om at 1/3 av styrehonoraret skal bestå i aksjer i Budstikka.

4. Valgkomite

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

5. Honorar valgkomite

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