

Til generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling 25. mars 2020

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 det innført en vedtektsendring som innebærer at styrets virketid nå er ett år mot to år tidligere. Derfor er i praksis hele styre på valg ved årets generalforsamling.

Det er ikke kjent for valgkomiteen ønsker om å gjøre store endringer i styret. Imidlertid er det kjent at flere av de større eierfamiliene gjennomgår generasjonsskifter. Det er derfor naturlig å ta hensyn til dette ved valg av styrets medlemmer. Vidar Øie Nilsen innstilles derfor som nytt styremedlem. Han vil da sitte sammen med Odd R Øie i en overgangsfase. Vidar Øie har stilt seg tilgjengelig for vervet. Valget er fattet av valgkomiteens øvrige medlemmer.

Vidar Øie Nilsen trer inn istedenfor Ellen Paulsen. Valgkomiteen ønsker å takke for hennes innsats som styremedlem i Budstikka i flere år.

Øvrige medlemmer i styret, Cecilie Staude, Hans Thomas Holbye og Martin R. Hillestad innstilles til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller også på opprettholdelse av styreleder og nestleder verv ved hhv Odd R. Øie 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 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. Til erstatning for Vidar Øie Nilsen har valgkomiteen ønsket å finne et medlem med forankring til Budstikka som aksjonær og med tilknytning til Bærum. Man har derfor valgt å innstille Lise Cecilie

Raanaas Haavind. Hun er assisterende salgssjef i Raanaas familiens selskap Pals AS på Billingstadsletta og har en bachelor of Science Ecole Hoteliere i Lausanne. Hun har også flere styreverv både i familiens selskaper samt Norsk Kaffeinformasjon. Hun sitter også i Asker Kommunes styringsgruppe for Fairtrade. Familien Raanaas har lang historie som aksjonærer i Budstikka.

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.
