

Valgkomitéen i Gyldendal sin innstilling til Generalforsamlingen 2024.

Valgkomité:

Erik Must leder, valgt 2016
Trine Syvertsen, valgt 2019
Mona Røsseland, valgt 2013
Helge Kaland, valgt 2009

Aksjonærvalgte medlemmer av styret:

Trine Must, leder fra 2016, valgt 2010.
Siri Teigum, valgt 2007.
Thomas Jelle, valgt 2021
Trine Skei Grande, valgt 2021.
Arild Nysæther, valgt 2013.
Stig Eide Sivertsen, valgt 2007.

Valgkomitéens arbeid.

Valgkomitéen har siden generalforsamlingen i 2023 hatt digitale møter, korrespondanse pr. telefon og e-post.

Komiteen har foretatt en grundig vurdering av styret ved gjennomgang av styrets egenevaluering og ved individuelle Teamsmøter med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansattestyremedlemmer. For å få en bedre forståelse av selskapets posisjon og styrets kompetansebehov, har komiteen også hatt samtale med konsernsjefen.

Komiteens innstilling til kandidater til styret og forslag til honorarsatser har vært enstemmig.

Medlemmer til styret.

Valgkomitéens vurdering er overordnet at dagens styre har en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov.

Alle styremedlemmene er på valg.

Trine Skei Grande har meddelt at hun ikke tar gjenvalg da hun har blitt ny administrerende direktør i Forleggerforeningen

Styreleder og de øvrige fire styremedlemmene har sagt seg villig til gjenvalg.

Som nytt styremedlem foreslås administrerende direktør i Kongsberg Maritime, Lisa Edvardsen Haugan. Valgkomitéen har ved sitt forslag til nytt styremedlem spesielt lagt vekt på kandidatens lange og brede ledererfaring og operativ rolle.

Valgkomitéen mener at forslaget til styremedlemmer representerer et godt sammensatt komplementært styre hvor kandidatene samlet sett har relevant kompetanse og bransjemessig erfaring fra både operasjonelt driftsansvar, teknologiselskaper, juss, styreansvar og lederfaring fra nærings- og samfunnsliv.

Det er valgkomitéens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta selskapets og aksjonærenes og interesser.

Samtlige styremedlemmer er uavhengig av selskapets ledelse.

Forslag til vedtak, styremedlemmer:

Trine Must (valgt som leder fra 2016) gjenvelges.

Thomas Jelle (valgt 2021) gjenvelges.

Arild Nysæther (valgt 2013) gjenvelges.

Stig Eide Sivertsen (valgt 2007) gjenvelges..

Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges.

Lisa Edvardsen Haugan (2024) ny.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2025
Vedlegg CV for de foreslåtte styremedlemmer og medlemmer valgkomitéen.

Valgkomitéen har en relevant og bred erfaringsbakgrunn og god kjennskap til relevante miljøer og personer. Valgkomitéen ble i 2023 valgt ifølge vedtektene for to år og består av:

Erik Must, leder
Trine Syvertsen
Mona Røsseland
Helge Kaland

Godtgjørelse til styre og valgkomite.

Valgkomitéen har i sitt arbeid lagt til grunn at honorarene i Gyldendal skal være konkurransedyktige, men ikke ledende, sammenlignet med relevante selskaper.

Dagens honorarsatser for styreleder og styremedlemmer i Gyldendal ligger fortsatt lavt i relasjon til sammenlignbare selskaper ved Oslo Børs.

Styrearbeidet i Gyldendal fremstår som relativt krevende med tanke på tid, ansvar og kompleksitet. Valgkomitéen har likevel ut fra en totalvurdering kommet til at den vil foreslå at alle honorarsatser reguleres med samme prosentsats som det kommende lønnsoppgjør i Gyldendal.

Forslag til vedtak:

Honorar styre før regulering

Styreleder:	406.505
Styremedlem:	270.655
Styremedlem ansattvalgt (75 %)	202.991
Leder revisjonsutvalget:	119.130
Medlem revisjonsutvalget:	59.565
Leder kompensasjonsutvalget:	49.115
Medlem kompensasjonsutvalget:	32.395

Honorar valgkomitéen før regulering

Leder:	8.151 pr møte, begrenset opp til 29.260
Medlem:	5.643 pr møte, begrenset opp til 21.945

Oslo, 4. mars 2024

Erik Must

Trine Syvertsen

Mona Røsseland

Helge Kaland