

Valgkomiteens innstilling til Gyldendal generalforsamling 2025.

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.
Stig Eide Sivertsen, valgt 2007.
Arild Nysæther, valgt 2013.
Thomas Jelle, valgt 2021
Lisa Edvardsen Haugan, valgt 2024

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2024 hatt digitale møter, korrespondanse pr. telefon og e-post.
Komiteen har foretatt en grundig vurdering av styret ved individuelle Teamsmøter med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansatte styremedlemmer.
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 er enstemmig.

Medlemmer til styret.

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

Alle styremedlemmene er på valg.
Stig Eide Sivertsen tar ikke gjenvalg. Han har sittet i styret siden 2007 og har som styremedlem og leder av revisjonsutvalget vært en viktig bidragsyter i selskapet.

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

Som nytt styremedlem foreslås administrerende direktør Håvard Kvalheim i Polaris Media Sør og Fædrelandsvennen.

Valgkomiteen har ved sitt forslag til nytt styremedlem spesielt lagt vekt på kandidatens brede ledererfaring og operative rolle i media og lange erfaring fra både digital transformasjon, prosjekt- og forretningsutvikling.

Ved valg av et nytt styremedlem både i fjor og i år mener valgkomiteen at man får en god balanse mellom behovet for kontinuitet og fornyelse av styret.

Det foreslåtte styret er et komplementært styre hvor kandidatene samlet sett har relevant kompetanse og bransjemessig erfaring fra både operasjonelt driftsansvar, digital transformasjon, juss, media, styreansvar og lederfaring fra nærings- og samfunnsliv.

Utvalget mener sammensetningen av styret er i samsvar med selskapets behov, de kravene som fremkommer i selskapets instruks for valgkomiteen og lovbestemte forhold som kompetansekrav til verv i revisjons- og bærekraftutvalget.

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

Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges.

Lisa Edvardsen Haugan (2024) gjenvelges.

Håvard Kvalheim (2025) ny.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2026.

Vedlegg CV for de foreslåtte styremedlemmer og medlemmer valgkomiteen.

Valgkomiteen har en relevant og bred erfaringsbakgrunn og god kjennskap til relevante miljøer og personer. Valgkomiteen foreslåes gjenvalgt ifølge vedtektene for to år og består av:

Erik Must, leder

Trine Syvertsen

Mona Røsseland

Helge Kaland

Godtgjørelse til styre og valgkomite.

Valgkomiteen 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. Spesielt gjelder det honoraret for styreleder som ligger under gjennomsnittet i nedre kvartil for børsnoterte selskaper i Norge

Valgkomiteen er seg dette bevisst og vil i årene fremover tilstrebe å lukke gapet til sammenlignbare selskaper.

Forslag til vedtak:

Honorar styre

Styreleder:	450.000
Styremedlem:	300.000
Styremedlem ansattevalgt (75 %):	225.000
Leder revisjonsutvalget:	131.000
Medlem revisjonsutvalget:	66.000
Leder kompensasjonsutvalget:	55.000
Medlem kompensasjonsutvalget:	36.000

Honorar valgkomiteen

Leder: 8.900 pr møte, begrenset opp til 32.000

Medlem: 6.300 pr møte, begrenset opp til 24.500

Oslo, 14. mars 2025

Erik Must

Trine Syvertsen

Mona Røsseland

Helge Kaland