

Valgkomiteen Gyldendal innstilling til Generalforsamlingen 2023.

Valgkomité:

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

Aksjonærvalgte medlemmer av styret:

Trine Must (1971), leder fra 2016, valgt 2010.
Siri Teigum (1961), valgt 2007.
Thomas Jelle (1979), valgt 2021
Trine Skei Grande (1969), valgt 2021.
Arild Nysæther, (1971), valgt 2013.
Stig Eide Sivertsen, (1959), valgt 2007.

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2022 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.

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

Alle styremedlemmene er på valg.

Styreleder og alle de fem styremedlemmene har sagt seg villig til gjenvalg.

I 2021 ble styret fornyet med to styremedlemmer. Valgkomiteen legger vekt på kontinuitet og innstiller i år på gjenvalg av hele styret.

Valgkomiteen mener at styret representerer en god og relevant kompetanse både faglig og bransjemessig og med hensyn til lederfaring fra nærings- og samfunnsliv.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjonærenes og selskapets 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.
Trine Skei Grande (valgt 2021) gjenvelges.
Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2024.
Vedlegg CV de foreslåtte styrerepresentanter.

Forslag til vedtak, valgkomite.

Erik Must, leder, gjenvelges .
Trine Syvertsen, gjenvelges.
Mona Røsseland, gjenvelges.
Helge Kaland, gjenvelges.

Valgkomiteen velges ifølge vedtektene for 2 år.

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.

Valgkomiteen har observert, men også fått innspill fra administrasjonen i Gyldendal, at stadig flere selskaper på Oslo Børs skiller mellom honorarene til ansatte og aksjonærvalgte styremedlemmer. Selv om ansvaret er likt for alle medlemmer og ansatte-perspektivet er verdifullt i styrearbeidet, er begrunnelsen at kompensasjonen for tidsbruken er forskjellig. De ansatte benytter hovedsakelig arbeidstiden til styremøter.

Ut fra dette vil valgkomiteen foreslå at de ansattevalgte styremedlemmene får 75 % av honoraret til de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Styrearbeidet i Gyldendal fremstår som relativt krevende med tanke på tid, ansvar og kompleksitet. Valgkomiteen 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:	389.000
Styremedlem aksjonærvalgt:	259.000
Styremedlem ansattevalgt 75 %:	
Leder revisjonsutvalget:	114.000
Medlem revisjonsutvalget:	57.000
Leder kompensasjonsutvalget:	47.000
Medlem kompensasjonsutvalget:	31.000

Honorar valgkomiteen før regulering

Leder:	7.800 pr møte, begrenset opp til 28.000
Medlem:	5.400 pr møte, begrenset opp til 21.000

Oslo, 20. april 2023

Erik Must

Trine Syvertsen

Mona Røsseland

Helge Kaland