

## **Valgkomiteens innstilling til Gyldendal generalforsamling 2026.**

### **Valgkomité:**

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

### **Aksjonærvalgte medlemmer av styret:**

Trine Must, leder fra 2016, valgt 2010  
Siri Teigum, valgt 2007  
Arild Nysæther, valgt 2013  
Thomas Jelle, valgt 2021  
Lisa Edvardsen Haugan, valgt 2024  
Håvard Kvalheim, valgt 2025

### **Valgkomiteens arbeid.**

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2025 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 ansattvalgte 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.

Styreleder og alle styremedlemmene har sagt seg villig til gjenvalg.

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.  
Siri Teigum (valgt 2007) gjenvelges.  
Arild Nysæther (valgt 2013) gjenvelges.  
Thomas Jelle (valgt 2021) gjenvelges.  
Lisa Edvardsen Haugan (2024) gjenvelges.  
Håvard Kvalheim (2025) gjenvelges.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2027.

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 ble i 2025 valgt for to år og er derved ikke på valg. Komiteen 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.

#### Forslag til vedtak:

##### Honorar styre

Styreleder:	495.000
Styremedlem:	330.000
Styremedlem ansattevalgt (75 %):	247.500
Leder revisjonsutvalget:	136.000
Medlem revisjonsutvalget:	69.000
Leder kompensasjonsutvalget:	57.000
Medlem kompensasjonsutvalget:	37.000

##### Honorar valgkomiteen

Leder: 9.200 pr møte, begrenset opp til 33.500

Medlem: 6.600 pr møte, begrenset opp til 26.000

Oslo, 14. april 2026

Erik Must

Trine Syvertsen

Mona Røsseland

Helge Kaland

## Vedlegg til valgkomiteens innstilling

### CV styret i Gyldendal ASA

#### **Trine Must**

##### **Styreleder i Gyldendal ASA siden 2015, styremedlem siden 2010**

Cand.polit. UiO med hovedfag medievitenskap.

Leder av kompensasjonsutvalget i Gyldendal ASA. Tidligere styremedlem ARK Bokhandel. Eier og styremedlem Must AS, som er hovedaksjonær i Gyldendal ASA. Erfaring fra medieforskning ved UiO, Universitetsforlaget og kvalitative markedsundersøkelser i Amarillo Research & Consultancy AB. Styremedlem i Svanhild og Arne Must fond for medisinsk forskning.

#### **Arild Nysæther**

##### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2013**

Siviløkonom og MBA (NHH).

Leder av revisjonsutvalget i Gyldendal ASA. Adm. dir. Must AS fra 2012. Tidligere konsulent Arkwright, porteføljeforvalter og finansanalytiker i Fondsfinans. Styreverv i andre virksomheter.

#### **Siri Teigum**

##### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2007**

Cand. jur. UiO og studier i EU-rett fra Collège d'Europe.

Medlem i kompensasjonsutvalget i Gyldendal ASA. Advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen (tidligere leder for firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett). Leder av Advokatforeningen siden 2024. Styremedlem på Juridisk fakultet ved UiO, samt styreleder i Folketrygdfondet. Tidligere medarbeider i EFTA-sekretariatet og tidligere ansatt som førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling.

#### **Thomas Jelle**

##### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2021**

Mastergrad i Kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

Seriegründer fra ulike IT selskaper inklusiv MazeMap AS. Tidligere universitetslektor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Styreleder i Klipp og Lim Media AS.

### **Lisa Edvardsen Haugan**

#### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2024**

Handelshøyskolen BI. Høgskolen Buskerud, Høgskolekandidatstudiet i Økonomi og Administrasjon.

CEO, Kongsberg Maritime ASA. Tidligere ledet divisjonen Deck Machinery & Motion Control i Kongsberg Maritime samt innehatt rollene EVP Finance Kongsberg Maritime, Finance Director Kongsberg Protech, Daglig leder /Styreleder Kongsberg Evotec AS.

### **Håvard Kvalheim**

#### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2025**

Mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Medlem av revisjonsutvalget i Gyldendal ASA. Administrerende direktør i Polaris Media Sør AS og Fædrelandsvennen AS, samt styreleder i Polaris Media Vest AS. Tidligere innehatt flere ulike roller i Polaris Media ASA, blant annet som forretningsutvikler, prosjektdirektør og konserndirektør med ansvar for digital utvikling, prosjekt og forretningsutvikling.

### **Karina Rohde**

#### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2026 (Ansattrepresentant)**

Bachelorgrad i Utviklingsstudier fra HiO.

Kjedeansvarlig i Gyldendal Litteratur fra 2020. Sekretær i Klubbstyret for Gyldendal Norsk Forlag fra 2025. Tidligere vikarierende salg- og markedsjef i Oktober Forlag 2019-2020. Butikksjef i Norli Universitetsgata fra 2017-2019 og butikksjef i ARK fra 2012-2017. Butikkmedarbeider i ARK fra 2008-2017.

### **Oddbjørn Snekkerbakken**

#### **Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2021 (Ansattrepresentant)**

Butikkmedarbeider ARK Egertorget siden 2006. Styremedlem i ARK Bokhandel siden 2024 (ansattrepresentant). Nestleder HK-klubben ARK Bokhandel siden 2019. Leder HK Bransjeråd forlag, bok og administrasjon siden 2019. Styremedlem Handel og Kontor Oslo-Akershus.

## **CV Valgkomitéen**

### **Erik Must**

Siviløkonom (Handelshøiskolen København).

Styreleder Must AS og selskapets heleide datterselskaper Must Invest, Fondsavanse og Fondsfinans Kapitalforvaltning. Medlem valgkomitéen i Borregaard, Kongsberggruppen, Veidekke, PCI Biotech og Mazemap.

Har tidligere vært styreleder i Arendals Fossekompani og Gyldendal samt styremedlem i Norges Handels- og sjøfartstidende (NHST), Kongsberggruppen, Norsk Folkemuseum og Den norske Turistforening.

### **Helge Kaland**

Cand. mag. (UIB), Høyere Avdelings studium i Samfunnsøkonomi (NHH). Eier og styremedlem i HK Shipping Group og Falck Frås som er aksjonær i Gyldendal. Har tidligere vært porteføljeforvalter i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

### **Mona Røsseland**

Mastergrad i undervisningsvitenskap (HiB) og PhD i matematikdidaktikk (UiA). Lærebokforfatter og førsteamanuensis i matematikdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Tidligere erfaring fra Nasjonalt senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU og leder for Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS).

### **Trine Syvertsen**

Hovedfag medievitenskap (UiB), MA og PhD fra University of Leicester.

Professor ved Universitetet i Oslo, styremedlem Forskningsrådets porteføljestyre for velferd og utdanning. Tidligere dekan og prodekan ved Det humanistiske fakultet UiO, styreleder ved Oslo Met, styreleder Kulturhistorisk museum UiO, styremedlem Gyldendal, Morgenbladet, Kulturhistorisk Museum.

Leder og medlem av offentlig oppnevnt utvalg og utredninger. Forfatter av flere lærebøker på norske og internasjonale forlag med temaer innen mediehistorie, medieutvikling, mediebruk og digitale medier