

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 har utgjorts av:

- Martin Svalstedt (representerande Stena Sessan Investment AB), valberedningens ordförande;
- Bengt Stillström;
- Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman:

att advokat Stefan Brocker utses till ordförande vid årsstämman.

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter.

att antalet revisorer ska uppgå till en.

att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter. Föreslaget styrelsearvode uppgår således till 1.525.000 kronor (föregående år 1.300.000 kronor).

att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

att till styrelseledamöter välja:

- Carl-Johan Hagman (omval);
- Stefan Brocker (omval);
- Mats Jansson (omval);
- Helena Levander (omval);
- Michael G:son Löw (omval);
- Henrik Hallin (nyval).

och att Carl-Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.

att, i enlighet med styrelsens rekommendation, för tiden intill nästa årsstämma omvälja KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor.

att valberedningen ska utses enligt följande principer:

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman som önskar utse en representant samt av styrelsens ordförande. Den röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom fjorton dagar lämna besked om huruvida de önskar ingå i valberedningen eller ej. Om inget svar erhållits, går frågan vidare till den därefter största ägaren. Namnen på representanterna i valberedningen ska offentliggöras via bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman år 2020.

Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning, efter beslut av valberedningen, komma att ändras för att återspegla detta. Valberedningen har också möjlighet att utöka antalet ledamöter med en person.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny valberedning utsetts.

Riktlinjer för urvalet till nominering till styrelsen är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för bolaget. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska iakttas.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman i följande frågor:

- Ordförande vid stämman;
- Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- Styrelsens ordförande;
- Arvode till styrelsens ledamöter och ordförande;
- Revisorer och revisorssuppleanter samt arvode till dessa;
- Förslag till principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019

Inför årsstämman 2019 har valberedningen haft två möten samt flera email- och telefonkontakter. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och har via styrelsens ordförande erhållit redogörelse för hur styrelsens arbete har bedrivits. Valberedningen

har mot bakgrund av detta utvärderat styrelsens sammansättning. Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens rekommendation avseende val av revisor.

Valberedningen har hanterat de frågor som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen att behandla. Detta inbegriper bland annat diskussioner och överväganden kring (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och utvecklingskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020 som ska användas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. I syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informations-skyldigheter gentemot aktieägarna har valberedningen därutöver informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag som valberedningen har beslutat att avge.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har funnit att den nuvarande styrelsen och styrelsens arbete fungerar väl. För att ytterligare öka styrelsens kunskap och erfarenhet beträffande ekonomi- och finansfrågor föreslår valberedningen Henrik Hallin till styrelseledamot. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen sammantaget representerar en bred kompetens, med såväl gediget verksamhetsmässigt och finansiellt kunnande såsom kunskap om internationella förhållanden och marknader. Valberedningen har även gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid samt styrelseledamöternas engagemang för styrelsearbetet.

Valberedningen gör bedömningen att Henrik Hallin, som har lång och dokumenterad erfarenhet av ekonomi- och finansfrågor, kommer att komplettera den nuvarande styrelsens kompetens på ett värdefullt sätt. Att Henrik Hallin är CFO hos huvudägaren Stena Sessan och har fungerat som styrelsesekreterare för Concordia Maritime är fördelaktigt då han redan besitter en stor kunskap om bolaget och på ett smidigt sätt kan sätta sig in i styrelsearbetet.

Valberedningen har beaktat frågan om mångfald i styrelsen och där den viktigaste komponenten är att bolaget bör ha en större andel kvinnor i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande könsfördelningen inte är tillfredsställande och arbetar med fokus på mångfald och har målsättningen att öka andelen kvinnor i styrelsen.

Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2019

Concordia Maritime AB (publ)

Valberedningen