

# Bolags- styrning



# Bolagsstyrningsrapport 2022

**Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva bolagsstyrningen ges här även en sammanfattande beskrivning av hur den operativa styrningen av den dagliga verksamheten utförs. Rapporten har granskats av bolagets revisorer.**

**MODERBOLAG I CONCORDIA MARITIME-KONCERNEN** är det svenska publika aktiebolaget Concordia Maritime AB (publ) med organisationsnummer 556068-5819. Utöver moderbolaget består koncernen av 19 helägda dotterbolag. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Koncernens huvudkontor har postadress Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg. Till grund för styrningen av Concordia Maritime ligger den svenska Aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (koden) liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler, den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen inklusive instruktion för

ekonomisk rapportering samt policyer som fastställs av styrelsen. Concordia Maritime tillämpar koden och Årsredovisningslagen och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Svensk kod för bolagsstyrning finns på [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se).

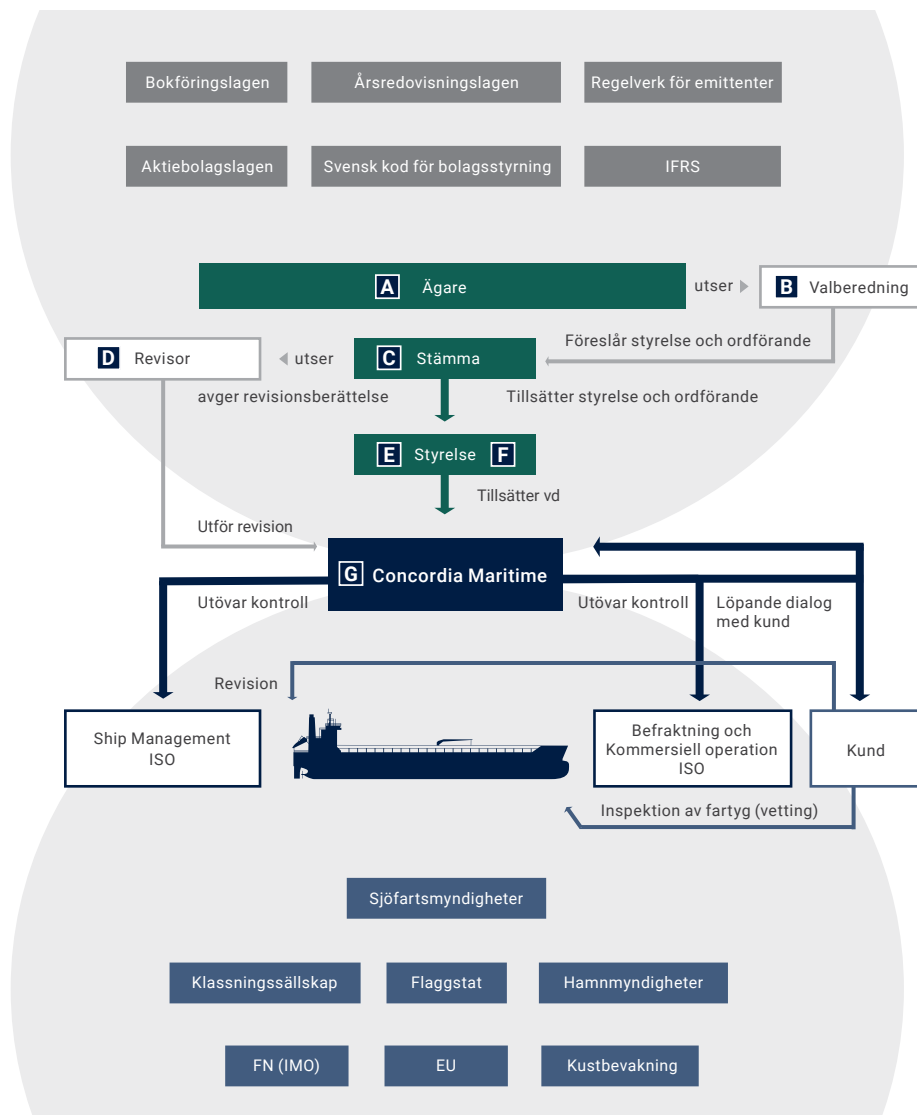
Viss information enligt ÅRL 6 kap 6 § punkt 3 finns att läsa i förvaltningsberättelsen. På [concordiamaritime.com](http://concordiamaritime.com) finns bland annat följande information:

- Fördjupad information om interna styrdokument, till exempel Bolagsordning.
- Information från Concordia Maritimes årsstämmor; kallelser, protokoll och kommunikéer.

## **Styrning för värdeskapande**

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Concordia Maritimes verksamhet bedrivs hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på investerat kapital.

Concordia Maritimes styrelse är ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. vd ansvarar för att den löpande förvaltningen av Bolaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer vd, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen.



Regelverk bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Operativ styrning

Operativa regelverk

Styrningen och kontrollen av Concordia Maritimes verksamhet kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Som ett publikt och noterat aktiebolag styrs verksamheten av ett antal lagar och förordningar. Till de främsta hör Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, International Financial Reporting Standards, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, EUs Marknadssmissbruksförordning samt svensk kod för bolagsstyrning.

Sett utifrån ett ägarperspektiv styrs verksamheten av en av aktieägarna vald styrelse. Denna lägger upp ramarna för verksamheten, utser vd och utövar kontroll av bolagets ledning. Till sin hjälp har styrelsen en av aktieägarna vald revisor, vars uppgift är att avge revisionsberättelse för Concordia Maritime ABs (publ) årsredovisning och koncernredovisning samt säkerställa styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Den dagliga verksamheten styrs ytterst av kundernas krav på effektivitet och tillförlitlighet. Concordia Maritime har valt en strategi som innebär samarbete med ett flertal underleverantörer, bland annat för funktionerna kommersiell operation och ship management. Dessa samarbeten omfattas av såväl avtal och policier som ömsesidigt förtroende och fullständig transparens. Informationsutbytet mellan parterna är omfattande och även här är kontroll och rapporteringssystemen väl utvecklade.

Utöver dessa legala kontroll- och styrmekanismer omfattas och styrs verksamheten även av ett flertal branschspecifika regelverk. Till de främsta hör FNs, EUs samt amerikanska regelverk relaterade till sjöfart och handel med olja och oljeprodukter, samt oljebolagens egna fartygsinspektioner (vetting). Därtill kommer regelverk relaterade till enskilda flaggstat, klassningssällskap och nationella sjöfartsmyndigheter. Samtliga instanser utövar kontinuerlig kontroll av verksamheten ner på fartygsnivå.

## A Aktieägare

Aktiekapitalet består av A-aktier och B-aktier. Samtliga aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning. Kvotvärdet är SEK 3,93 per aktie. A-aktien har tio röster på bolagsstämman och B-aktien har en röst per aktie. Samtliga A-aktier kontrollerades vid årsskiftet av Stena Sfären. Aktiekapitalet uppgick vid utgången av 2022 till MSEK 410,5 fördelat på 47 729 798 aktier, varav 43 729 798 B-aktier. Totalt uppgår antal röster till 83 729 798. Se sid. 40 för teckning över de tio största aktieägarna.

## C Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Concordia Maritime. För att kunna delta i beslut skall aktieägaren vara närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i eget namn i aktieboken vid visst datum före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor ställer dock den svenska Aktiebolagslagen krav på att förslag ska godkännas av en större andel av de på stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna. Årsstämma hålls i Göteborgsområdet under andra kvartalet varje år. Vid årsstämman beslutas i frågor angående fastställande av årsredovisning, utdelning, ersättning till styrelse och

revisorer, val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, riktlinjer för ersättning till koncernledningen liksom andra viktiga angelägenheter.

Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat kan normalt begära detta i god tid före stämman via [arsstamma@concordiamaritime.com](mailto:arsstamma@concordiamaritime.com).

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

### Årsstämma 2022

Årsstämman ägde rum den 5 maj 2022 på Elite Park Avenue, Göteborg. Protokoll från årsstämman och därtill anknutna dokument återfinns på Concordia Maritimes hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com).

### Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2023 kl.13:00 på Elite Park Avenue, Kungälvssavens 36–38, Göteborg. För mer information, se sid. 92.

## B Valberedning

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av ordförande samt en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant. Valberedningens sammansättning sker på grundval av aktieägarstatistik per den 1 september året före stämman. Namnen på representanterna i valberedningen och de aktieägare som de företrädare ska offentliggöras via hemsidan så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att återspegla detta. Aktieägare som vill lämna förslag till Valberedningen gör det via [arsstamma@concordiamaritime.com](mailto:arsstamma@concordiamaritime.com). De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Concordia Maritime. De regler som

gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning iakttas. I valberedningens uppgifter inför årsstämman ingår att lämna förslag i följande frågor:

- Ordförande vid stämman
- Styrelseledamöter
- Styrelsens ordförande
- Arvode till var och en av styrelsens ledamöter
- Valberedning för följande år

Valberedningens förslag, liksom en rapport om dess arbete, offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

### Valberedningens arbete inför årsstämman 2023

Inför årsstämman 2023 består valberedningen av Carl-Johan Hagman (Styrelsens ordförande), Karl Swartling

som representant för Stena Sessan i egenskap av största aktieägare samt Peter Edwall som representant för sig själv i egenskap av näst största aktieägare.

Per december 2022 representerade valberedningen sammantaget 75 procent av aktieägarnas röster. Valberedningens sammansättning meddelades på Concordia Maritimes webbplats den 2 november 2022. Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft tre protokollförda sammanträden samt även kommunicerat med varandra via telefon och e-post. Valberedningens förslag är tillgängligt på [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com).

Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts, tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och bolagets strategi, samt intervjuat enskilda styrelseledamöter. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna sammantaget har den bredd och kompetens som krävs. Valberedningen har

vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Kodens som mångfaldspolicy varmed valberedningen beaktat att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Med beaktande av ovanstående har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett samt att lämna förslag om val av revisor.



## D Revisor

Revisorn avger revisionsberättelse för Concordia Maritime ABs (publ) årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget samt årsredovisningarna för övriga dotterbolag. Revisionen sker i enlighet med Aktiebolagslagen och International Standards on Auditing (ISA) utgivna av International Federation of Accountants (IFAC). Revision av årsredovisningshandlingar för enheter utanför Sverige sker i enlighet med lag och andra regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt IFAC med avgivande av revisionsberättelse för de legala enheterna. Revisorn föreslås av valberedningen och väljs av stämman på ett år. Vid årsstämman 2022 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets externa revisor, med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2023. Revisorns arvode debiteras enligt löpande räkning. Under 2022 uppgick ersättning till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB om totalt MSEK 3,0.

## E Styrelse

Styrelsen är efter bolagsstämman Concordia Maritimes högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpa bedöma Concordia Maritimes ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till bolagets intressenter, att bolaget följer lagar och regler samt att bolaget tar fram och implementerar interna policyer och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

### Styrelsens sammansättning

Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsens medlemmar presenteras närmare på sid. 90.

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete.

Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpa uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för

sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med vd, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom bolaget. Han ingår inte heller i koncernledningen.

### Arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. I arbetsordningen beskrivs ordförandens särskilda roll och uppgifter, liksom ansvarsområdena för styrelsen. Enligt arbetsordningen ska ordföranden säkerställa att styrelsearbetet utförs på ett effektivt sätt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska även organisera och fördela styrelsearbetet, säkerställa att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt och att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet. Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till vd och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller krediter, investeringar och andra åtaganden. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas omedelbart efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om vilka som ska teckna Concordia Maritimes firma. Styrelsen håller därutöver normalt fyra ordinarie sammanträden per år. Dessa möten hålls i samband med publicering av koncernens års- respektive delårsrapporter. Mötena hålls vanligtvis i Göteborg. Ytterligare möten, inklusive telefonmöten, hålls vid behov.

### Styrelsens arbete under 2022

Styrelsen höll under året fem ordinarie möten, fyra extra möten och ett konstituerande möte. Vid de ordinarie styrelsemötena redogör CFO för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. Vd behandlar marknadssituationer, fartygens sysselsättning, affärsplan, investeringar, etableringar av nya verksamheter samt förvärv och avyttringar. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd dagordning, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen tillhandahållits ledamöterna en vecka innan styrelsemötena. CFO har varit sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Viktigare frågor under året har bland annat berört strategi, marknadsbedömningar, finansiering och försäljningar av fartyg.

### Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat, inriktningen för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Resultatet av utvärderingen används som underlag i utvecklandet av styrelsens arbete, och utgör därutöver även stöd för valberedningens nomineringsarbete.

Av styrelsens utvärdering 2022 framgick att styrelsearbetet har fungerat bra och att synpunkter från tidigare utvärdering har beaktats. Utvärderingen visade vidare att styrelsens kompetensbehov är väl tillgodosett och att de enskilda ledamöterna tillför bred kompetens utifrån olika områden som är relevanta för Concordia Maritimes verksamhet.

forts. Styrelse

### Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla såväl Börsens regelverk som kodens krav på oberoende. Samtliga av årsstämman valda ledamöter utom Henrik Hallin bedöms av valberedningen inför årsstämman 2023, vara oberoende gentemot såväl de större ägarna som gentemot bolaget och bolagsledningen. Henrik Hallin bedöms beroende gentemot Concordia Maritimes största ägare då han innehar en ledande funktion inom Stena Sfären.

### Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2022 beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med totalt 1 300 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Inget särskilt arvode utgår för arbete i utskott inom styrelsen.

### Styrelsens utskott

Concordia Maritimes styrelse har inrättat ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott där hela styrelsen utgör respektive utskott.

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet verkar för att förstärka styrning och uppföljning kopplat till den finansiella rapporteringen. Avrapportering av bland annat revisorns granskning av bolagets finansiella rapportering, bolagets interna kontroller och riskhantering har skett till revisionsutskottet vid fyra av årets ordinarie styrelsemöten. Avrapporteringen sker via bolagets revisionsgrupp, bestående av två representanter från styrelsen, bolagets revisor och bolagets finansdirektör.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska ge förslag på ersättningsriktlinjer för koncernledningen på årsstämman. Riktlinjerna ska behandla:

- Mål och grunder för beräkning av koncernledningens rörliga ersättning
- Förhållandet mellan fast och rörlig lön
- Förändringar i fast eller rörlig lön
- Kriterier för utvärdering av rörlig lön, långsiktiga incitament, pensionsvillkor och andra förmåner

Stämman fattar beslut om riktlinjerna, varefter styrelsen fattar beslut om de faktiska ersättningsnivåerna för verkställande direktören.

## F Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen – som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Concordia Maritimes system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten – samt Koden. Styrelsen ska bland annat se till att Concordia Maritime har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som Concordia Maritime och dess verksamhet är förknippad med. Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs. Concordia Maritimes policyer och instruktioner utvärderas årligen. Denna rapport om intern kontroll är upprättad i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning och omfattar huvudsakligen följande komponenter.

### Kontrollmiljö

Grundstommen i den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen byggs upp kring koncernens direktiv, riktlinjer och instruktioner samt den ansvars- och befogenhetsstruktur som anpassats till koncernens organisation för att skapa och bibehålla en tillfredsställande kontrollmiljö. Principer för intern kontroll samt direktiv och riktlinjer för den finansiella rapporteringen finns samlade i koncernens finanspolicy. Grundläggande för kontrollmiljön är den företagskultur som är etablerad i koncernen och som ledare och anställda verkar i. Concordia Maritime arbetar aktivt med kommunikation och utbildning avseende de värdegrunder som beskrivs i ett internt, gemensamt dokument.

### Riskbedömning

Risker avseende den finansiella rapporteringen utvärderas och övervakas av styrelsen som helhet. Granskningen av delårsrapporter och årsredovisning sker på så sätt att revisionsgruppen i god tid före publicering, och därtill föregående styrelsemöte, ges tillgång till relevant underlag. Rapporterna går sedan igenom i detalj på styrelsemötet. CFO är föredragande av Koncernens resultat och finansiella ställning på styrelsemötet och är naturligtvis tillgänglig för eventuella frågor. Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av sådana principer. De externa revisorerna rapporterar till styrelsen vid behov och minst en gång per år.

### Behov av internrevision

Concordia Maritime är ett företag med begränsat antal kunder och ett begränsat antal anställda. Inom bolaget finns ingen särskild funktion för intern revision då antalet transaktioner på årsbasis blir relativt få. Fåtalet transaktioner gör också den finansiella rapporteringen inom bolaget relativt lättkontrollerad. Med grund i detta har styrelsen i sin årliga utvärdering av behovet av att inrätta en internrevisionsfunktion gjort bedömningen att nuvarande rutiner och processer är tillräckliga. Vd är ytterst ansvarig för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Det löpande arbetet är dock delegerat till ekonomi- och finansfunktionen. I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och annan finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver delårsrapporter och årsredovisning granskas och utvärderas kontinuerligt även annan finansiell information avseende företaget och dess verksamhet.

### Uppföljning

Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp löpande. Verkställande direktören ser till att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Concordia Maritimes resultat och ställning samt information om viktiga händelser.

## G Koncernen

### Ledning och företagsstruktur

Koncernen består av moderbolaget Concordia Maritime AB (publ) och ett antal koncernföretag som ytterst rapporterar till vd. Moderbolagets egen organisation består endast av företagsledningen och administration, övriga funktioner köps in. Det totala antalet sysselsatta genom koncernen uppgick i slutet av 2022 till 143 personer, varav 139 är ombordanställda. Endast de fyra landanställda är formellt anställda av Concordia Maritime, övriga sysselsatta avser inhyrd personal.

### Vd och koncernledning

Koncernledningen består utöver vd av finansdirektör. Vd utses av och får instruktioner från styrelsen. Vd är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar, tar fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötena samt är föredragande vid dessa möten. Vd är även ansvarig för kommunikationen och säkerställande av kvalitén i kontakten med bolagets samarbetspartners.

### Ersättning till koncernledningen

Concordia Maritime strävar efter att erbjuda totala ersättningar som är rättvisa och konkurrenskraftiga. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman. Riktlinjerna avser:

- Mål och grunder för beräkning av rörlig ersättning
- Förhållandet mellan fast och rörlig lön
- Förändringar i fast eller rörlig lön
- Kriterier för utvärdering av rörlig lön, långsiktiga incitament, pensionsvillkor och andra förmåner

Styrelsen fattar beslut om faktiska ersättningsnivåer för verkställande direktören. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas av vd. För ytterligare information om ersättningar, långsiktiga incitamentsprogram och pensionsplaner, se not 4 i den ekonomiska rapporteringen.

## Operativ styrning under 2022

En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befaktning och bemanning köps in av närliggande leverantörer, huvudsakligen Stena Bulk och Northern Marine Management (NMM). Stena Bulk står för befaktning och operation av våra fartyg medan NMM hanterar bemanning, drift och löpande underhåll.

Ur ett styrningsperspektiv är Concordia Maritimes främsta uppgift att följa upp och utvärdera att ingångna avtal följs i enlighet med ingångna överenskommelser. Dialogen med Stena Bulk och NMM är tät och i princip daglig, med formell avstämning kvartalsvis.

### Befaktning och operation

Samarbetet med Stena Bulk kring befaktning och operation grundas i ett avtal mellan bolagen som följs upp och utvärderas en gång per år. Läs mer om avtalet i not 21. Stena Bulk sköter den dagliga operationen av fartygen, den löpande kontakten med kunderna samt agerar mellanhand i samband med olika typer av kontroller och inspektioner. Rapporteringen är formaliserad och till de viktigaste inslagen hör regelbundna rapporter om intjäning, utfall på vinstdelningsklausuler samt kostnadsuppföljning.

### Bemanning, drift och löpande underhåll

Samarbetet med NMM omfattar tjänster kring bemanning, drift och löpande underhåll. NMM sköter även kontakten med klassningssällskap i samband med deras kontroll. Till grund för utvärderingen ligger bland annat uppföljning av budget samt uppfyllelse av satta mål.

### Kontroll och inspektion av fartyg

Sjöfart i allmänhet och tanksjöfart i synnerhet är förknippat med ett omfattande regelsystem. Utöver ägarens egna kontroller utförs årligen ett flertal kontroller av olika aktörer; kunder, klassningssällskap, hamnmyndigheter och flaggstat. Till stora delar liknar kontrollerna varandra; fartygen granskas operationellt, tekniskt, maskinellt och säkerhetsmässigt. En del av inspektionerna är planerade, andra sker utan förvarning. Resultaten rapporteras till berörda myndigheter, ägaren och, i vissa fall, även till kunden.

### Flaggstatens kontroll

Varje fartyg måste registreras som hemmahörande i ett visst specifikt land. Ägaren förbinder sig därigenom att följa de lagar och regler som landet upprättat. Vid flaggstatskontrollen säkerställs att fartyget uppfyller gällande lagar och föreskrifter.

### Hamnmyndighetens kontroll

Hamnstatskontroll är en inspektion av utländska fartyg som angör en nations hamn. Avsikten är att kontrollera att fartygen lever upp till ställda krav, att besättningen har rätt kompetens, och att de internationella regelverken (SOLAS, MARPOL och STCW) efterlevs.

### Klassningssällskapets kontroll

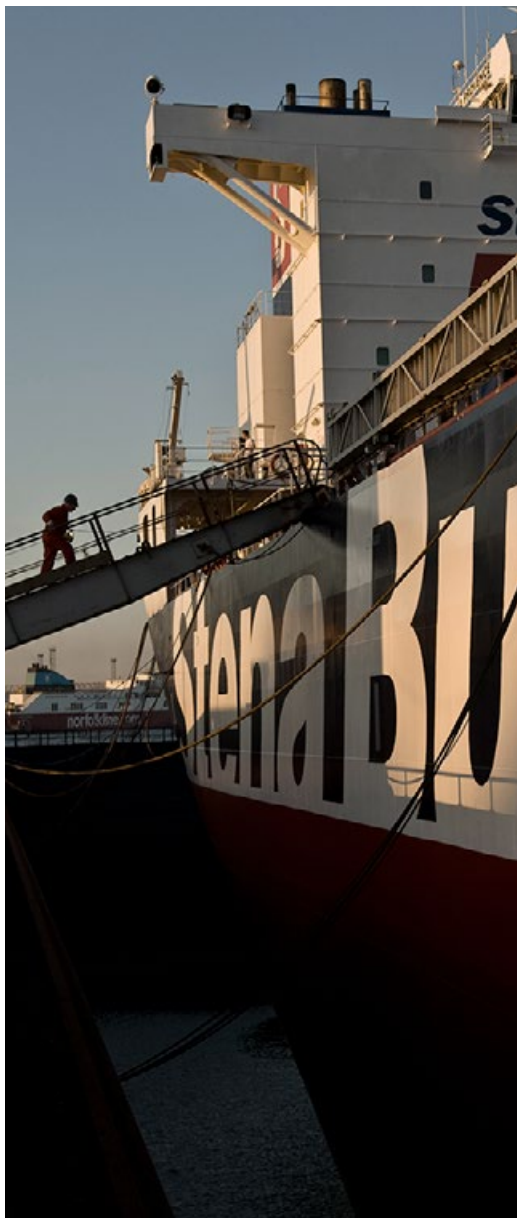
Klassningssällskapets inspektioner sker på årsbasis eller efter reparation/modifiering. Vart femte år sker dessutom en mer omfattande kontroll på varv. Särskild vikt läggs vid att undersöka bland annat material i skrov och maskineri, underhållsrutiner och kvalitetsnivån på utförda varvsarbeten.

### Vetting – kundens egen kontroll

Vetting utförs av kunden själv eller av denne utsedda inspektörer. Ägaren bjuder in till kontrollerna, som oftast sker i samband med lossning. Kontrollerna är mycket omfattande. Inspektionerna sker utifrån ett standardiserat formulär och resultaten delas mellan oljebolagen via databaser. Systemet gör det möjligt för oljebolagen att kontinuerligt kontrollera huruvida fartygen möter deras interna kriterier, utan att själva behöva inspektera fartygen.

### Ägarens egen kontroll

NMM gör regelbundet planerade, omfattande inspektioner för att kontrollera förhållandena ombord och fartygens kondition. Detta dokumenteras i kvartalsvisa rapporter och varje månad sammanställs även en rapport över vettinginspektioner ombord Concordia Maritimes fartyg. Tillsammans med NMM har Concordia Maritime/Stena Bulk sedan möten varje kvartal, där man går igenom samtliga fartyg i flottan. Då behandlas allt från intjäning, operation och dockningar till arbetet med hälsa, miljö och säkerhet.



## Samarbetet med Stena Sfären

Det nära samarbetet med de närliggande bolagen inom Stena Sfären ger tillgång till världsledande kompetens inom sjöfartens samtliga områden: från konceptutveckling och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation. Det skapar också förutsättningar för en kostnadseffektiv egen organisation.

Företagsledningen bedömer att samarbetena utgör några av Concordia Maritimes främsta styrkor, även om relationen också är behäftad med en viss risk i och med att tjänster köps från ett fåtal leverantörer.

Ända sedan Concordia Maritime grundades har det funnits ett avtal som reglerar förhållandet mellan bolagen vad avser nya affärer. Avtalet ger Concordia Maritime rätten att för varje ny affärsmöjlighet som Stena Bulk utvecklar välja att avstå eller delta med 50 eller 100 procent.

Övriga affärer som genomförs inom Stena Bulk är inte tillgängliga för Concordia Maritime.

Vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 var alla utom ett P-MAX-fartyg utchartrade till Stena Bulk. Time charter-avtalet med Stena Bulk sträcker sig fram till 2026.

Concordia Maritime har enligt avtalet rätt att under perioden för charterern avyttra fartyg och då bryta charteravtalet med Stena Bulk. Finns underliggande avtal mellan Stena Bulk och slutkund kan dessa komma utgöra grund för kompensation.

Inom följande områden köper Concordia Maritime tjänster från bolag inom Stena Sfären:

- Utkontraktering av P-Maxflottan med 5-åriga time charter-avtal: Stena Bulk
- Befraktning av fartyg. Kommersiell operation (och administration): Stena Bulk

- Drift och bemanning av koncernens fartyg: Northern Marine Management
- Teknisk support: Stena Teknik
- Försäkringstjänster. Kontorshyra och kontorsservice: Stena Rederi AB
- Finansieringsavtal: AB Stena Finans (checkkredit); Tritec Marine Ltd (finansiering för ballastvatteninstallationer)

Samtliga närståendetransaktioner sker enligt marknadsmässiga villkor och priser. Avtalen mellan parterna revideras årligen. Som komplement till avtalen finns ett policydokument där bland annat praktisk hantering av affärsmöjligheter, informationshantering och loggningsförfarande regleras.

## Regelverk

### Externa regler

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq Stockholm är Concordia Maritime bland annat skyldigt att följa den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

### Avvikelse från Koden, börsregler eller god sed på aktiemarknaden

Bolaget har inte avvikit från börsregler eller Koden. Vidare har Bolaget heller inte varit föremål för beslut i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd eller beslut om överträdelse av god sed på aktiemarknaden i Aktiemarknadsnämnden.

### Interna regler

Concordia Maritime har en rad interna regelverk som tillsammans med de externa reglerna utgör ramarna för verksamheten. De centrala regelverken omfattar bolagsordningen, arbetsordningen för styrelsen, vd-instruktion inklusive instruktion för ekonomisk rapportering, instruktion för jävshantering samt delegationsordning.

Bolagets interna regler med avseende på etik och hållbarhet är samlade i hållbarhetspolicy. Därutöver finns ett antal grundläggande policyer som exempelvis finanspolicy och informationspolicy.



# Styrelse



Carl-Johan Hagman

Född 1966.  
Styrelseledamot och ordförande sedan 2012.  
Jur kand.

**Bakgrund**

Chef för Stenas rederiverksamhet från 2011 till augusti 2022, vd Walleniusrederierna, Stockholm, vd Eukor Car Carriers, Seoul, vd Rederi AB Transatlantic, vd Skärhamn och Höegh Autoliners AS, Oslo.

**Övriga uppdrag**

Vd NYK i Europa och Afrika från och med 1 april 2023, Styrelseledamot Gard P&I Ltd, Nefab AB.

**Speciella kompetenser**

Har erfarenhet inom sjöfart, sjörättsjurist, sjöofficer och 20 års Asienerfarenhet.

**Aktieinnehav** 0



Stefan Brocker

Född 1966.  
Styrelseledamot sedan 2007.  
Jur kand.

**Bakgrund**

Advokat, delägare och tidigare Managing Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

**Övriga uppdrag**

Ordförande i Mannheimer Swartlings Shipping Group, styrelseledamot European Maritime Lawyers Organization, Alectum AB, Göteborgs Högre Samskola och Handelshögskolans råd.

**Speciella kompetenser** Rederi-juridik. Har varit verksam som jurist inom sjöfart och offshore i närmare 30 år.

**Aktieinnehav** 0



Henrik Hallin

Född 1972.  
Styrelseledamot sedan 2019.  
Ekonomie Magister.

**Bakgrund**

CFO Stena Adactum. Innan dess erfarenhet från corporate finance samt som ekonomi- och finanschef.

**Övriga uppdrag**

Styrelseledamot i Ballingslöv International AB, Envac AB, S-Invest Trading AB (Blomsterlandet), Captum Group AB, Alpegro AS

**Speciella kompetenser**

Finansiering, Förvärv och transaktioner, Finans- och kapitalmarknad, Kapitalförvaltning, Shipping och Offshore.

**Aktieinnehav** 0



Mats Jansson

Född 1945.  
Styrelseledamot sedan 2005.  
Fil kand.

**Bakgrund**

Tidigare vd och koncernchef Argonaut och NYKool AB.

**Övriga uppdrag**

Styrelseledamot i Hexicon AB.

**Speciella kompetenser**

Har sin historia i tankbranschen och hela sitt yrkesverkssamma liv i sjöfart. Besitter god kunskap och har stor erfarenhet av de finansiella aspekterna på sjöfart.

**Aktieinnehav** 33 758



Ulrika Laurin

Född 1970.  
Styrelseledamot sedan 2021.  
MSc in Economics and Business Administration.

**Bakgrund**

Tidigare CEO för produkttankrederiet Anglo-Atlantic Steamship Co. Ltd. Styrelseledamot Stena Bulk AB, Frontline Ltd., Golden Ocean Group Ltd. och Svensk Sjöfart. Styrelseordförande Laurin Shipping AB.

**Övriga uppdrag**

Styrelseledamot Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Stainless Tankers ASA. Ordförande Human Rights Watch Stockholm Committee.

**Speciella kompetenser** Operativ och strategisk internationell erfarenhet från ledande positioner inom shipping. Gedigen erfarenhet från styrelseuppdrag i noterade bolag i USA och Norge.

**Aktieinnehav** 0

## Styrelsens närvaro samt ersättning

	Oberoende <sup>1)</sup>	Totalt arvode, kr <sup>2)</sup>	Närvaro
Carl-Johan Hagman	Oberoende	400 000	10/10
Stefan Bocker	Oberoende	225 000	9/10
Mats Jansson	Oberoende	225 000	10/10
Ulrika Laurin	Oberoende	225 000	10/10
Henrik Hallin	Beroende	225 000	10/10

1) Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större ägare.

2) Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till styrelseledamöter i Concordia Maritime.

*Helena Levander satt med i styrelsen fram till årsstämman 2022.*

## Revisor

Fredrik Göransson,  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

## Ledning



Erik Lewenhaupt

Född 1971. Vd.  
Civilekonom.  
Anställd sedan januari 2022.

**Externa uppdrag**  
Styrelseledamot Maritimt Forum, Nautiska Föreningen i Göteborg. Styrelseledamot Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom.

**Aktieinnehav**  
i **Concordia Maritime** 0



Martin Nerfeldt

Född 1973. Finansdirektör.  
Civilekonom och Pol. Mag.  
Anställd sedan Januari 2021.

**Aktieinnehav**  
i **Concordia Maritime** 0

## Årsstämma och informationstillfällen

Årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) hålls torsdagen den 4 maj 2023 klockan 13.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungssportsavenyn 36–38, i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Concordia Maritimes bolagsordning.

### Rätt att delta och anmälan

#### Deltagande i stämmolokalen

A. Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- **dels vara upptagen som aktieägare** i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdag den 25 april 2023,
- **dels ha anmält sitt deltagande** i stämman senast torsdag den 27 april 2023. Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, per e-post [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se), per telefon 0771-24 64 00, eller på länk som nås via [concordiamaritime.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma](https://concordiamaritime.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

#### Deltagande genom poströstning

B. Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- **dels vara upptagen som aktieägare** i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdag den 25 april 2023,
- **dels ha anmält sitt deltagande** i stämman senast torsdag 27 april 2023 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Concordia Maritimes hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com). Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computer-share AB tillhanda senast torsdag den 27 april 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se) (ange "Concordia Maritime – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via länk som nås på [concordiamaritime.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma](https://concordiamaritime.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma). Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdag den 27 april 2023.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret nedan.

### Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,0 SEK/aktie.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdag 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid



i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdag 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Rapporteringstillfällen

Delårsrapporten för de första tre månaderna publiceras den 4 maj 2023, halvårsrapporten kommer publiceras den 24 augusti 2023 och niomånadersrapporten den 15 november 2023.