

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

1. Val av ordförande för stämman

Årsstämman utsåg Stefan Brocker till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Uppdrogs åt Johan Ljungberg att tjänstgöra som protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreliggande skick, Bilaga 2.

4. Val av justerare

Årsstämman valde Henrik Hallin, representerande Stena Sessan Rederi AB, och Olle Törnblom, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och sig själv, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Årsstämman godkände kallelseförfarandet och förklarade stämman behörigen sammankallad.

6. Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner

Styrelsens ordförande presenterade bolagets styrelse och nyckelpersoner.

7. Redogörelse för styrelsens arbete

Styrelsens ordförande redogjorde för det arbete som har bedrivits i styrelsen.

8. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Kim Ullman redogjorde för bolagets utveckling under det gångna verksamhetsåret, bolagets nuvarande läge och för marknaden som bolaget verkar på.

9. Framläggande av

a) årsredovisning och koncernredovisning;

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 föredrogs av finansdirektören Ola Helgesson, Bilaga 3.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande och finansdirektörens föredragning av årsredovisningen och koncernredovisningen. Frågorna besvarades av bolagets styrelseordföranden, verkställande direktören och finansdirektören.

Årsstämman fann att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; samt

c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Auktoriserade revisorn Jan Malm föredrog sin revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt redogjorde för revisionen av bolaget och koncernen. Vidare föredrogs revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 4. Det konstaterades att handlingarna hade lagts fram på stämman.

10. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2015 sådana de finns intagna i årsredovisningen.

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;

Framlades styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen vinstutdelning, Bilaga 5.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie och resten balanseras i ny räkning.

Beslutades vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 28 april 2016.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Det antecknades att dessa personer inte deltog i beslutet.

11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse

Valberedningens representant Arne Lööw redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman, inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende dess förslag till styrelse samt valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför nästa årsstämma enligt Bilaga 6.

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en jämte en revisorssuppleant.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

- 400.000 kronor vardera till ordföranden och vice ordföranden
- 225.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter
- Ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 50.000 kronor
- Övrig ledamot i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 30.000 kronor

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande

Årsstämman omvalde för tiden till och med utgången av nästa årsstämma, Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Morten Christian Mo, Dan Sten Olsson och Helena Levander som ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande. Till styrelsens vice ordförande valdes Stefan Brocker.

Antecknades att Alessandro Chiesi och Daniel Holmgren är arbetstagarledamöter i styrelsen, med Mahmoud Sifaf som suppleant.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman beslutade att välja Jan Malm till bolagets revisor och Helena Ekberg till revisorssuppleant för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med förslaget i Bilaga 6.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 7.

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 7.

18. Stämmans avslutande

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.

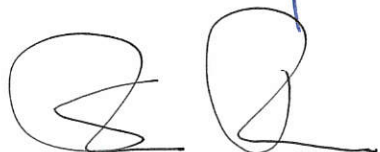
Ordföranden tackade därefter aktieägarna för visat intresse, varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:



Johan Ljungberg


Justerat:



Stefan Bocker



Henrik Hallin



Olle Törnblom

CONCORDIA MARITIME

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.



DAGORDNING

Ärenden

1. Val av ordförande för stämman.
Förslag: Valberedningen föreslår att advokat Stefan Brocker väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning och koncernredovisning;
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
 - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 1.
10. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;
Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie, Bilaga 2.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, Bilaga 3.

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 26 april 2016
Gothia Towers, Göteborg

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Förslag: Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken och att suppleanter inte ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en jämte en revisorssuppleant.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå oförändrat med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. I tillägg till styrelsearvode utgår ersättning för utskottsarbete med 50.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande respektive revisionsutskottets ordförande och 30.000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet. Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2.085.000 kronor under förutsättning att respektive utskott består av en ordförande och en ledamot. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Helena Levander, Morten Chr. Mo och Dan Sten Olsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman. Till vice ordförande föreslås omval av Stefan Brocker.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Jan Malm som bolagets revisor samt omval av auktoriserade revisorn Helena Ekberg som suppleant.

16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 3.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 4.

18. Stämmans avslutande.

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 26 april 2016
Gothia Towers, Göteborg

CONCORDIA MARITIME

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2015 som finns på annan plats på hemsidan.



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Concondia Maritime AB (publ) (publ.), Org nr 556068-5819

Inledning

Jag har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Concondia Maritime AB (publ) (publ.) under år 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 april 2014 respektive årsstämman den 28 april 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på min granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Uttalande

Jag anser att styrelsen och den verkställande direktören för Concondia Maritime AB (publ) (publ.) under 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 april 2014 respektive årsstämman den 28 april 2015.

Göteborg den 29 mars 2016


Jan Malm
Auktoriserad revisor

CONCORDIA MARITIME

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2016 till aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ)

Utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att de till förfogande stående vinstmedlen om MSEK 92 skall fördelas på följande sätt:

Utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie	23,9
<u>I ny räkning balanseras</u>	<u>68,1</u>
Summa	92,0

Som avstämningsdag för utdelning föreslås 28 april

I bolaget finns 47 729 798 aktier, varav 4 000 000 är A-aktier.

Motivering

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 2 (redovisning för juridiska personer).

Den föreslagna utdelning utgör 14% av koncernens vinst efter skatt, vilket ligger i linje med den uttalande målsättningen att dela ut minst 10% av vinsten efter skatt. Styrelsen har förutom målsättningen beaktat affärsläget och den relativt höga exponeringen mot spotmarknaden, investeringsplaner, likviditet och bolagets ställning i övrigt.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 paragrafen i aktiebolagslagen gällande verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg 29 mars 2016

Concordia Maritime AB (publ)

Styrelsen

Valberedningens förslag till årsstämman 2016**Valberedning i Concordia Maritime AB (publ) inför årsstämman den 26 april 2016**

Valberedningens ledamöter utsågs utifrån ägarförhållanden i bolaget per den 1 september 2015. Valberedningens sammansättning publicerades den 26 oktober 2015.

Valberedningen inför årsstämman 2016 har utgjorts av

- Martin Svalstedt (Stena Sessan Rederi AB), valberedningens ordförande
- Arne Löow (Fjärde AP-fonden)
- 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 styrelseledamöterna ska uppgå till sju utan suppleanter

att antalet revisorer ska uppgå till en jämte en revisorssuppleant

att styrelsearvodena ska utgå oförändrat med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. I tillägg till styrelsearvode utgår ersättning för utskottsarbete med 50.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande respektive revisionsutskottets ordförande och 30.000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet. Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2.085.000 kronor under förutsättning att respektive utskott består av en ordförande och en ledamot

att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning

att till styrelseledamöter omvälja

- Carl-Johan Hagman
- Stefan Brocker
- Mats Jansson
- Helena Levander
- Michael G:son Löw
- Morten Christian Mo

-
- Dan Sten Olsson

och att Carl-Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande samt att Stefan Brocker omväljs till styrelsens vice ordförande

att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja auktoriserad revisor Jan Malm vid KPMG och till suppleant omvälja auktoriserad revisor Helena Ekberg vid KPMG

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 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 2017.

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

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

De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering 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 och vice ordförande
- Arvode till styrelsens ledamöter, ordförande och vice ordförande, inklusive förslag till ersättning för utskottsarbete
- 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 2016

Inför årsstämman 2016 har valberedningen haft tre 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 även intervjuat styrelsemedlemmar. Valberedningen har mot bakgrund av detta utvärderat den nuvarande styrelsens sammansättning.

Valberedningen har hanterat samtliga 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 utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädade 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 2017 som ska användas. I syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter 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 mycket väl. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen 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.

Valberedningen har beaktat könsfördelningen i styrelsen och anser att bolaget över tid bör öka andelen kvinnor i styrelsen. Med hänsyn till de stora förändringar som i nuläget sker på bolagets marknader anser valberedningen att en stor kontinuitet i styrelsens sammansättning är eftersträvansvärd. Valberedningen noterar att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har rekommenderat att svenska publika bolag ska sträva efter att uppnå en mera jämn könsfördelning fram till 2017. Valberedningen anser att det är viktigt att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning vid framtida förändringar av styrelsens sammansättning. Valberedningen har därför påbörjat en process med målsättningen att öka antalet 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 2016

Concordia Maritime AB (publ)

Valberedningen

Styrelsens för Concordia Maritime AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedan angivna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska fastställas.

Ersättning består av fast lön, rörlig kompensation, pension och andra förmåner. För att kunna attrahera och behålla kompetens strävar bolaget efter att erbjuda medarbetare en attraktiv och konkurrenskraftig fast lön. Den absoluta nivån är beroende av storleken och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i den rörliga kompensationen. Den rörliga kompensationen baseras på årligt fastställda kriterier med hänsyn till bland annat företagets utveckling och uppfyllandet av t ex kommersiella, operationella och finansiella mål. Sådana mål ska bestämmas av styrelsen. Överenskommelse om ytterligare ersättningar kan träffas när det bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens eller för att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska vara tidsbegränsad.

Företagets policy beträffande pension är att följa den praxis som tillämpas på den lokala marknaden i varje land. För VD betalas en premie motsvarande 35 procent av VDs vid varje tidpunkt gällande pensionsmedförande lön och kompensation intill pensionen. För övriga ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad plan för ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.

Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex tjänstebil, ska vara marknadsmissiga på den lokala marknaden. För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden 3 till 12 månader beroende på befattning. Vid uppsägning av VD från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 24 månadslöner.

Göteborg i mars 2016

Concordia Maritime AB (publ)

Styrelsen