

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedning i Concordia Maritime AB (publ) inför årsstämman den 25 april 2017

Valberedningens ledamöter utsågs utifrån ägarförhållanden i bolaget per den 31 augusti 2016. Valberedningens sammansättning publicerades den 25 oktober 2016.

Valberedningen inför årsstämman 2017 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.

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 revisorn 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, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att 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 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 2018.

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.

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 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 2017

Inför årsstämman 2017 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 2018 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 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 frågan om mångfald i styrelsen och där den viktigaste komponenten är att bolaget bör ha en större andel kvinnor i styrelsen. Valberedningen arbetar med fokus på mångfald och målsättningen att öka antalet kvinnor i styrelsen. Inför årsstämman 2017 föreslås ingen förändring, men arbetet fortsätter och det har lagts en grund för att kunna återkomma i denna prioriterade fråga inför kommande årsstämmor.

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

Göteborg i mars 2017

Concordia Maritime AB (publ)

Valberedningen