

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

1. Val av ordförande för stämman

Årsstämman utsåg advokat Stefan Brocker till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Uppdrogs åt advokat 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 Munthe, representerande Stena Sessan Investment AB, och Jacob Leedgaard 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 samt anförande av styrelseordföranden

Styrelsens ordförande presenterade bolagets styrelse och nyckelpersoner samt redogjorde för det arbete som har bedrivits i styrelsen.

7. 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.

8. Framläggande av

a) årsredovisning och koncernredovisning;

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 föredrogs av CFO Ola Helgesson, Bilaga 3.

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

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.

9. Beslut om

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

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2018 så som de finns intagna i årsredovisningen.

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Det antecknades att dessa personer inte deltog i beslutet.

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

Valberedningens representant Carl-Johan Hagman 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 5.

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

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

12. 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 till ordföranden
- 225.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter

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

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Årsstämman omvalde för tiden till och med utgången av nästa årsstämma Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Helena Levander och Michael G:son Löw samt nyvalde Henrik Hallin som ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande.

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman beslutade att välja KPMG till bolagets revisor för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Antecknades att Jan Malm kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 6.

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6.

17. Stämmans avslutande

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.

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

Vid protokollet:

Johan Ljungberg

Justerat:

Stefan Brocker

Henrik Munthe

Jacob Leedgaard

CONCORDIA MARITIME

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad.



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 samt anförande av styrelseordföranden.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. 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.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;
Förslag: Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, Bilaga 2.

ÅRSSTÄMMA

torsdag den 25 april 2019

Elite Park Avenue, Göteborg

11. 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 sex stycken och att suppleanter inte ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

Förslag: Valberedningen föreslår 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). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw och Helena Levander samt nyval av Henrik Hallin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman.

14. Val av revisor.

Förslag: I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av 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.

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 2.

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 3.

17. Stämmans avslutande.

ÅRSSTÄMMA

torsdag den 25 april 2019

Elite Park Avenue, Göteborg

CONCORDIA MARITIME

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2018 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 Concordia Maritime AB (publ.), Org nr 556068-5819

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Concordia Maritime AB (publ.) under år 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2017 respektive årsstämman den 24 april 2018.

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 den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi 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.

Vi är oberoende i förhållande till Concordia Maritime AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Concordia Maritime AB (publ.) under 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2017 respektive årsstämman den 24 april 2018.

Göteborg den 21 mars 2019

KPMG AB

Jan Malm

Auktoriserad revisor

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

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 marknadsmässiga 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 2019

Concordia Maritime AB (publ)

Styrelsen