

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Carl-Johan Hagman öppnade stämman.

**2. Val av ordförande för stämman**

Årsstämman utsåg Carl-Johan Hagman till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Antecknades att advokat Aleksander Ivarsson uppdragits att tjänstgöra som protokollförare.

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

Årsstämman godkände att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

**3. Val av justerare**

Årsstämman valde Karl Swartling representerande Stena Sessan AB och Gunnar Nord att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängden samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare (innefattande även de aktieägare som poströstat i förhand) skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

**5. Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

## **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2022 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 28 mars 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 31 mars 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## **7. Presentation av styrelsen samt anförande av styrelseordförande**

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

## **8. Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Erik Lewenhaupt redogjorde för bolagets utveckling under det gångna verksamhetsåret, bolagets nuvarande läge och för marknaden som bolaget verkar på. Bolagets CFO Martin Nerfeldt föredrog även huvudpunkterna i bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. I anslutning härtill besvarades frågor från aktieägarna.

## **9. Framläggande av**

- a) årsredovisning och koncernredovisning;**
- 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 Fredrik Göransson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen 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. I anslutning härtill besvarades frågor från aktieägarna.

Antecknades att årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs som framlagda på stämman.

## **10. Beslut om**

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

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2021 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 beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

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

Valberedningens ordförande Karl Swartling redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman, inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende dess förslag till styrelse samt valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

## **12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 400.000 kronor till ordföranden
- 225.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### **13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson och Ulrika Laurin som ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande.

### **14. Val av revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **15. Beslut om principer för valberedning**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

### **16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen har funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla rapporten. Konstaterades att ersättningsrapporten ansågs framlagd vid stämman.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

### **17. Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga 3.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag har funnits tillgängligt på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla förslaget. Konstaterades att förslaget ansågs framlagt vid stämman.

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, enligt Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt och att beslutet således fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

## **18. Stämmans avslutande**

Ordföranden framförde bolagets tack till avgående styrelseledamoten Helena Levander för hennes många värdefulla insatser i styrelsen. Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras engagemang och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Aleksander Ivarsson

Justeras:

---

Carl-Johan Hagman

---

Karl Swartling

---

Gunnar Nord

## Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 har utgjorts av:

- Karl Swartling (representerande Stena Sessan AB), valberedningens ordförande;
- Bengt Stillström (representerande sig själv); och
- Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande.

### Valberedningens förslag

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman:

**att** styrelsens ordförande Carl-Johan Hagman utses till ordförande vid årsstämman.

**att** antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem 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 oförändrat till 1 525 000 kronor.

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

**att** till styrelseledamöter välja:

- Carl-Johan Hagman (omval);
- Stefan Brocker (omval);
- Henrik Hallin (omval);
- Mats Jansson (omval);
- Ulrika Laurin (omval).

**och att** Carl-Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande.

Helena Levander har avböjt omval. Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida.

**att**, i enlighet med styrelsens rekommendation, för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2023 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

**att** valberedningen ska utses enligt följande principer att gälla tills vidare:

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 eller annan tillförlitlig ägarinformation 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.

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;
- Ändringar, om några, av 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 2022**

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen. Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft två protokollförda 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.

---

Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens rekommendation beträffande revisorsval.

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 utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn samt (vii) principer för utseende av valberedning. 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 väl. 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. Helena Levander har avböjt omval och, givet det skede som bolaget befinner sig i, anser valberedningen att kontinuitet inom styrelsen ligger i bolagets intresse. Valberedningen anser vidare att de föreslagna styrelseledamöterna formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som är tillgängliga för omval. Valberedningen har noterat att könsfördelningen i styrelsen ligger under den målsättning som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat om att minst 40 procent ska utgöras av det minst företrädda könet. Valberedningen har dock arbetat och arbetar fortsatt aktivt för att främja en jämn könsfördelning i Bolagets styrelse.

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

Göteborg i mars 2022

**Concordia Maritime AB (publ)**

*Valberedningen*



## **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet**

I syfte att räkenskapsmässigt täcka bolagets ansamlade förlust och samtidigt bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 381 838 384,00 kronor ska minskas med 194 338 384,00 kronor för täckning av förlust. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 187 500 000,00 kronor, fördelat på sammanlagt 47 729 798 aktier.

### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav för beslut**

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i mars 2022

**Concordia Maritime AB (publ)**

*Styrelsen*