

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 Rolf Lundström, representerande Provobis Holding AB, 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 2016 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 2016 så som 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 27 april 2017.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 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 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 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 utan 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 stämмоvalda 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 KPMG till bolagets revisor för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Antecknades att den tidigare auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att vara huvudansvarig revisor.

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 Brocker

Henrik Hallin

Rolf Lundström

CONCORDIA MARITIME

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

CONCORDIA MARITIME AB (publ)

SE-405 19 Göteborg
Sweden

Tel +46 31 85 50 00

Fax +46 31 12 06 51

Reg
Office
Reg No
VAT No

Göteborg

556068-5819
SE556068581901

info@concordia-maritime.se

www.concordia-maritime.se



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 25 april 2017
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.

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.

Förslag: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen val av 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.

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 25 april 2017

Gothia Towers, Göteborg

CONCORDIA MARITIME

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2016 som finns på annan plats på hemsidan.

CONCORDIA MARITIME AB (publ)

SE-405 19 Göteborg
Sweden

Tel +46 31 85 50 00

Fax +46 31 12 06 51

Reg
Office
Reg No
VAT No

Göteborg

556068-5819
SE556068581901

info@concordia-maritime.se

www.concordia-maritime.se



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

Jag har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Concordia Maritime AB (publ.) under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2015 respektive årsstämman den 26 april 2016.

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

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.

Jag är oberoende i förhållande till Concordia Maritime AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 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.

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

Uttalande

Jag anser att styrelsen och den verkställande direktören för Concordia Maritime AB (publ.) under 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2015 respektive årsstämman den 26 april 2016.

Göteborg den 24 mars 2017

Jan Malm

Auktoriserad revisor

CONCORDIA MARITIME

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2017 till aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ)

Utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att de till förfogande stående vinstmedlen om 64,3 miljoner kr skall fördelas på följande sätt:

Utdelning till aktieägarna med 0,50 kr per aktie	23,9 miljoner kr
I ny räkning balanseras	40,4 miljoner kr
Summa	64,3 miljoner kr

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 april 2017.

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

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 rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).

Den föreslagna utdelningen utgör 34% 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 exponeringen mot spotmarknaden, investeringsplaner, likviditet och bolagets ställning i övrigt.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

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

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Konsolideringsbehov

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 4% av bolagets eget kapital och 1% av koncernens eget kapital. Bolagets och koncernens kapitalstruktur är god med beaktande av de förhållanden som råder i rederibranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen.

Likviditet

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Göteborg i mars 2017

Concordia Maritime AB (publ)
Styrelsen

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 innebär 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 företrädda 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

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. Sådant 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 2017

Concordia Maritime AB (publ)

Styrelsen