

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Vid årsstämman den 5 maj 2022 i Concordia Maritime Aktiebolag ("Concordia Maritime") antogs principer för utseende av valberedningen att gälla tills vidare. I enlighet med dessa principer kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2022 de två största ägarna per den sista bankdagen i augusti 2022 för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2023.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande, arvode till styrelsens ledamöter och ordförande, revisorer och revisorssuppleanter samt arvode till dessa och, i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2023 har utgjorts av:

- Karl Swartling (representerande Stena Sessan AB), valberedningens ordförande,
- Peter Edwall (representerande Ponderus Invest AB), och
- Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman:

att advokat Aleksander Ivarsson utses till ordförande vid årsstämman.

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter.

att antalet revisorer ska uppgå till en.

att styrelsearvode ska utgå med 400 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 (225 000) kronor till övriga av stämman valda ledamöter.

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

att till styrelseledamöter välja:

- Stefan Bocker (omval);
- Henrik Hallin (omval);
- Mats Jansson (omval);
- Ulrika Laurin (omval).

och att nyval ska ske av Stefan Bocker till styrelsens ordförande.

Carl-Johan Hagman har avböjt omval. Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida www.concordiamaritime.com.

att, i enlighet med styrelsens rekommendation, för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2024 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 ingen ändring ska göras i de principer för utseende av valberedningen som beslutades på årsstämman 2022.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2023

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen. Inför årsstämman 2023 har valberedningen haft tre 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.

Valberedningen noterar att Carl-Johan Hagman har avböjt omval och givet det skede som bolaget befinner sig i, anser valberedningen att kontinuitet inom styrelsen ligger i bolagets intresse. Valberedningen bedömer att Stefan Bocker, advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, besitter de erfarenheter och kompetenser som krävs för att leda styrelsearbetet. Stefan Bocker har varit styrelseledamot för Concordia Maritime sedan år 2007 och har därmed god erfarenhet och kunskap om styrelsearbetet och den bransch där Concordia Maritime verkar. Stefan Bocker är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser samt på juridik (inklusive transaktioner) inom områdena logistik, transporter och shipping och offshore. Stefan Bocker leder Mannheimer Swartlings branschgrupp Shipping & Transportation. Stefan Bocker är medlem i styrelsen för European Maritime Lawyers Organisation samt medlem av Editorial Board av IBA Dispute Resolution Review. Mot bakgrund av ovan anser valberedningen att Stefan Bocker är väl lämpad att överta rollen som styrelsens ordförande och organisera och leda styrelsens arbete.

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 2023

Valberedningen i Concordia Maritime AB (publ)