

## **Concordia Maritime AB (publ)**

### **Förslag till bolagets årsstämma 2014**

#### **Principer för hur valberedning utses.**

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av bolagets ordförande eller vice ordförande samt en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant. Den röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning sker på grundval av aktieägarstatistiken per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Efter det att ägarna kontaktats skall 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.

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.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen gör detta via [arsstamma@concordiamaritime.com](mailto:arsstamma@concordiamaritime.com).

De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Concordia Maritime. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning iakttas.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman i följande frågor:

- \* Ordförande vid stämman
- \* Styrelseledamöter och antal
- \* Styrelsens ordförande
- \* Arvode till styrelsens ledamöter och ordförande
- \* Val av revisor och revisorssuppleant samt arvode till dessa
- \* Ersättning för utskottsarbete
- \* Förslag till principer för 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.