

Valberedningens förslag till årsstämman 2016**Valberedning i Concordia Maritime AB (publ) inför årsstämman den 26 april 2016**

Valberedningens ledamöter utsågs utifrån ägarförhållanden i bolaget per den 1 september 2015. Valberedningens sammansättning publicerades den 26 oktober 2015.

Valberedningen inför årsstämman 2016 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 jämte en revisorssuppleant

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 revisorerna 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 till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja auktoriserad revisor Jan Malm vid KPMG och till suppleant omvälja auktoriserad revisor Helena Ekberg vid KPMG

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 2017.

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.

De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering 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 2016

Inför årsstämman 2016 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 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 samt (vi) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2017 som ska användas. 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 könsfördelningen i styrelsen och anser att bolaget över tid bör öka andelen kvinnor i styrelsen. Med hänsyn till de stora förändringar som i nuläget sker på bolagets marknader anser valberedningen att en stor kontinuitet i styrelsens sammansättning är eftersträvansvärd. Valberedningen noterar att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har rekommenderat att svenska publika bolag ska sträva efter att uppnå en mera jämn könsfördelning fram till 2017. Valberedningen anser att det är viktigt att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning vid framtida förändringar av styrelsens sammansättning. Valberedningen har därför påbörjat en process med målsättningen att öka antalet 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 2016

Concordia Maritime AB (publ)

Valberedningen