

Valberedning i Concordia Maritime AB (publ) inför årsstämman den 29 april 2014.

Valberedningen bestämdes utifrån ägarförhållanden i bolaget i slutet av augusti 2013 och publicerades 2013-10-15.

Valberedningen inför årsstämman 2014 har utgjorts av

Arne Lööw (4:e AP-fonden)

Carl Mikael von Mentzer (styrelsens vice ordförande)

Karl-Magnus Sjölin (Stena Sessan), valberedningens ordförande

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2014

Under 2013 och 2014 har valberedningen haft två möten som protokollförts samt flera mail och telefonsamtal.

För närvarande består styrelsen av de ordinarie ledamöterna

Carl-Johan Hagman, som också är styrelsens ordförande

Stefan Brocker

Mikael G:son Löw

Mats Jansson

Carl Mikael von Mentzer, vice ordförande

Morten Christian Mo

Dan Sten Olsson

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och utvärderat den nuvarande styrelsens sammansättning och funnit att den nuvarande styrelsen fungerar bra.

Valberedningen anser att den nedan föreslagna styrelsen besitter de erfarenheter och kompetenser som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet och andra förhållanden.

Valberedningen har även gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid. Valberedningen bedömer även att det föreslagna antalet, sju personer, är väl anpassat för bolagets storlek och verksamhet. Vid årets stämma föreslås för första gången en kvinna till styrelsen och det är valberedningens avsikt att fortsätta att söka en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

För att avgöra en ledamots oberoende ska, enligt Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden) göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta en ledamots oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen, Bland annat ska i bedömningen vägas in om "ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande

affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med bolaget”.

I årsredovisningen för år 2012 angavs Stefan Brocker som beroende ledamot.

Mellan Stefan Brockers arbetsgivare och Concordia Maritime förekommer affärskontakter, varför bolaget har låtit en oberoende advokatbyrå utreda oberoendefrågan. Utredningen visade att Stefan Brocker enligt Koden är en oberoende ledamot, vilket han nu noteras som.

Valberedningen har inte mottagit något externt förslag till styrelseledamot.

Carl Mikael von Mentzer har avböjt omval till styrelsen.

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman

att Carl Mikael von Mentzer utses till ordförande vid årsstämman

att till styrelseledamöter omvälja

Carl-Johan Hagman

Stefan Brocker

Mats Jansson

Michael G:son Löw

Morten Christian Mo

Dan Sten Olsson

samt nyval av Helena Levander

Helena Levander är 57 år, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, samt har lång erfarenhet från arbeten i finansbranschen. Hon är sedan år 2004 VD och huvudägare i Nordic Investors Services AB och har bl a styrelseuppdrag i mediebolaget Stampen AB och finansbolaget Collector AB.

och att Carl Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande.

att styrelsearvodena ska utgå oförändrat med 225 000 kronor till ordinarie ledamot och till styrelsens ordförande och vice ordförande med 400 000 kronor

att till revisor för tiden intill nästa stämma nyvälja auktoriserad revisor Jan Malm vid KPMG och till suppleant nyvälja auktoriserad revisor Helena Ekberg vid KPMG

(nuvarande revisorn Johan Kratz kan ej omväljas pga rotationsregeln och Jan Malm är för närvarande revisorssuppleant)

att revisorsarvode skall utgå efter godkänd räkning

att valberedningen ska utses enligt oförändrade principer med representanter för de två största ägarna i bolaget vid sista bankdagen i augusti samt styrelsens ordförande eller vice ordförande och representanten för bolagets största ägare ska vara ordförande i valberedningen. Vidare att valberedningen äger rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.