

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2025 i OXE Marine AB (publ)

1. Bakgrund

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av Theodor Jeansson, Martin Polo och Per Lindberg. Martin Polo var valberedningens ordförande.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt arvode för bolagets revisor. Inför årsstämman 2025 i OXE Marine AB (publ) lämnar valberedningen följande förslag.

2. Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jonas Wikström väljs till ordförande vid årsstämman 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter och revisor ska utgå enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande, och
- 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Det noteras att den föreslagna styrelseledamöten Martin Polo har anmält att han kommer att avstå sitt styrelsearvode.

Styrelsen har under 2024 bedrivit arbete för såväl revisionsutskott som ersättningsutskott utan särskilt arvode. Valberedningen föreslår att ärenden avsedda för såväl revisionsutskott som ersättningsutskott hanteras inom ramen för styrelsens arbete och därmed utan särskilt arvode.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Jonas Wikström, Martin Polo och Jon Lind.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.oxemarine.com.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Jonas Wikström som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om instruktion för valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera en ledamot av styrelsen till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,

vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget ska kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Inför årsstämman 2025 har valberedningen haft ett flertal möten. Härutöver har det förekommit korrespondens via e-post och telefon. Valberedningen har genomfört en styrelseutvärdering och har gjort bedömningen att arbetet i styrelsen under det gångna året har utförts väl och effektivt. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samtidigt som erforderlig kontinuitet i styrelsearbetet bör bibehållas.

Mot bakgrund av ovan har valberedningen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Den föreslagna styrelsen präglas enligt valberedningens uppfattning av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet, bakgrund och engagemang.

Valberedningen i mars 2025