

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2026 i OXE Marine AB (publ)

1. Bakgrund

Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av Theodor Jeansson, Martin Polo och Christian von Koenigsegg. 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 2026 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 2026.

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 styrelseledamoten Martin Polo har anmält att han kommer att avstå sitt styrelsearvode.

Styrelsen har under 2025 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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Jonas Wikström, Martin Polo och Jon Lind samt nyval av Jan Pie.

Jan Pie är tidigare generalsekreterare för AeroSpace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD). Han har mångårig erfarenhet av att representera Europas flyg-, säkerhets- och försvarsindustrier, med djup kunskap om regulatoriska miljöer, industriellt samarbete, upphandling och strategiska partnerskap på europeisk och global nivå. Denna erfarenhet bedöms vara av stort värde för bolagets fortsatta internationella expansion och fördjupade närvaro inom den professionella marina sektorn.

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.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Inför årsstämman 2026 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 2026