

OXE MARINE AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2022 utsågs Jonas Wikström, Per Lindberg, Martin Polo och Christian Von Koenigsegg till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023.

Till valberedningens ordförande utsågs Jonas Wikström.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2023 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av en eller två justeringsmän vid stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
- principer för sammansättning av valberedning inför årsstämma 2025.

Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning. Vidare har styrelsens ordförande redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft ett flertal möten vid vilka samtliga ledamöter deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

2. Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jonas Wikström skall väljas till ordförande för årsstämman.

Val av justeringsman vid stämman

Valberedningen föreslår att vid stämman välja en justeringsman.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsens bestå av lägst tre och högst tio vid stämman valda styrelseledamöter och inte mer än fem vid stämman valda styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall reduceras från sex till fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen skall utgå enligt följande

- SEK 340 000 till styrelsens ordförande; och
- SEK 170 000 till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna.

Om stämman beslutar i enlighet valberedningens förslag till styrelsearvoden och vidare i enlighet med valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, kommer arvodet för det ordinarie styrelsearbetet att uppgå till SEK 510,000 (SEK 1,190,000). Det noteras att de föreslagna styrelseledamöterna Christian Von Koenigsegg och Martin Polo har anmält att de kommer att avstå sina styrelsearvoden.

Styrelsen har under 2022 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 åt revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Jonas Wikström, Martin Polo, Jon Lind och Christian von Koenigsegg för tiden till slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Magnus Folin och Mikael Mellberg har avböjt omval.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Jonas Wikström som styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av BDO Mälardalen AB som bolagets revisorer till för tiden till slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024.

- Valberedningen ska sammankallas av styrelsens ordförande och ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna.
- Företrädaren för den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om företrädaren för den största aktieägaren avböjer uppdraget som valberedningens ordförande ska valberedningen inom sig utse en ordförande.
- Valberedningens ledamöter och de aktieägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.
- Om aktieägare som är representerad i valberedningen upphör att vara en av de fyra största ägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de fyra största aktieägarna ska istället erbjudas plats i valberedningen.
- Aktieägare som har utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga representanten och utse en ny representant.
- Om aktieägare som har rätt att utse ledamot i valberedningen avstår från att utse ledamot ska denna rätt inte övergå till annan aktieägare.
- Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut på årsstämman 2024:
 - o Ordförande vid stämman,
 - o Styrelse- och revisorsarvoden,
 - o Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 - o Val av revisor, och
 - o Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Arvode till valberedningen ska inte utgå men Bolaget ska svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna reduceringen av styrelsens storlek är väl motiverad mot bakgrund av de föreslagna ledamöternas samlade engagemang, kompetens och erfarenhet.

Stockholm i mars 2023

Valberedningen OXE Marine AB (publ)