

Valberedningens motiverade förslag till val av styrelse

Valberedningen (bestående av valberedningens ordförande Oscar Berglund samt ledamöterna Björn Lindström, och Anders Velandar) föreslår att årsstämman 2014 skall besluta om omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Hans Berggren, Richard N. Edgar, Peter Geijerman, Freddie Linder, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås Björn Lindström.

Valberedningen föreslår således att styrelsen består av sju ledamöter och ingen suppleant.

Bolagsstämman föreslås vidare besluta att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 200 000 SEK (höjning med 40 000 SEK jämfört med föregående år) och 100 000 SEK (höjning med 20 000 SEK jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvode ska utgå med 50 000 SEK för kommittéarbete till ordförande i revisionskommittén (höjning med 50 000 SEK jämfört med föregående år). Arvodet uppgår därmed till totalt 750 000 SEK, vilket inkluderar utskottsarbete. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Information om ålder, utbildning, erfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, innehav och oberoende samt år för inval avseende de nuvarande styrelseledamöter, som föreslås till omval, finns i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt på bolagets hemsida, www.sheltonpetroleum.com.

Valberedningens bedömning är att bolaget har en välfungerande styrelse, vars storlek och sammansättning säkerställer bolagets förmåga att driva verksamheten effektivt och med integritet. Valberedningen föreslår därför inte några ändringar av styrelsens sammansättning.

Valberedningen har haft möjlighet att intervjua styrelseledamöterna samt tagit del av en styrelseutvärdering. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har därvid särskilt beaktat bolagets nuvarande position, framtida strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Sammantaget har valberedningen efter överläggningar funnit att den föreslagna styrelsen har den kompetens och de erfarenhet som krävs.

Valberedningen har vidare diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har bedömt att Björn Lindström, Hans Berggren, Peter Geijerman, Richard N. Edgar, Freddie Linder och Katre Saard är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Slutligen har valberedningen bedömt att Zenon Potoczny är oberoende av bolagets större aktieägare men däremot inte oberoende av bolaget eftersom han är anställd i koncernen.

Majoriteten av de styrelseledamöter som valberedningen föreslår är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (sex av sju ledamöter). Samtliga styrelseledamöter är dessutom oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den styrelse som valberedningen föreslår uppfyller således de krav på oberoende som följer av Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår vidare omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stockholm i april 2014

Valberedningen i Shelton Petroleum AB (publ)