

Valberedningen motiverade förslag till val av nya styrelseledamöter

Valberedningen (bestående av valberedningens ordförande Oscar Berglund samt ledamöterna Björn Lindström, och Anders Velander) föreslår att den extra bolagsstämman den 22 augusti 2013 skall besluta om nyval av styrelseledamöterna Maks Grinfeld samt Mats Jansson.

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

Bolagsstämman föreslås vidare besluta att ett årligt styrelsearvode om 80 000 SEK ska utgå till de nya ledamöterna.

Information om ålder, utbildning, erfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, innehav och oberoende framgår nedan.

Maks Grinfeld är svensk medborgare född 1961. Maks är sedan den 15 juni 2009 styrelseledamot i Petrogrand AB och sedan den 1 juli 2009 VD i Petrogrand AB. Maks har mer än 20 års erfarenhet av den ryska marknaden, bland annat som ansvarig för Stena Bulk i Ryssland. Under 90-talet var Maks VD för Wektab-gruppen som bedrev oljehandel med ryska oljebolag. År 2000 tillsattes Maks som chef för Yukos-RMs exportavdelning med ansvar för handel i oljeprodukter. År 2003 blev Maks ansvarig för Yukos-EP avdelning för nyförvärv och år 2005 gick han över till TNK-BP som vice president. Sedan år 2002 arbetar Maks som rådgivare för Stena AB med ansvar för den ryska marknaden. Fram till 2010 har Maks bedrivit egen konsultverksamhet som rådgivare till svenska och utländska bolag med inriktning på shipping och olja i affärer med Ryssland. Maks Grinfeld är utbildad i företagsekonomi på gymnasienivå. Han äger inga aktier i Shelton Petroleum AB.

Mats Jansson är svensk medborgare född 1945. Mats är sedan den 15 juni 2009 styrelseledamot i Petrogrand AB. Mats bedriver idag egen konsultverksamhet och har under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom shipping, bland annat som VD i Argonaut, Cool Carriers, LauritzenCool och nu senast NYKCool AB. Mats sitter i styrelsen för Concordia Maritime AB, MGA Holding AB, Chinsay AB, Hexicon AB och har tidigare suttit i styrelsen för shipping- och oljerelaterade bolag, bland annat Bona Shipholding och Arethusa Inc., Tarus Petroleum AB, Swedish Club, Skeppshypotekassan och Sveriges Redareförening. Mats Jansson har en akademisk utbildning från Uppsala universitet, fil kand med inriktning på statistik och ekonomi. Han äger inga aktier i Shelton Petroleum AB.

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

Valberedningen har bedömt att både Maks Grinfeld och Mats Jansson är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större ägare. Om den extra bolagsstämman godkänner emission av konvertibla skuldebrev till Petrogrand AB och Petrogrand AB senare konverterar dessa till B-aktier i Shelton Petroleum AB kommer emellertid Maks Grinfeld och Mats Janson inte längre anses vara oberoende i förhållande till större ägare.

Majoriteten av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 21 maj 2013 tillsammans med de styrelseledamöter valberedningen föreslår till nyval är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (åtta av nio ledamöter). Sju 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.

Stockholm i augusti 2013

Valberedningen i Shelton Petroleum AB (publ)