

Valberedningens motiverade förslag till val av styrelse

Valberedningen (bestående av valberedningens ordförande Cheddi Liljeström samt ledamöterna Björn Lindström, Peter Geijerman och Dmitry Zubatyuk) föreslår att årsstämman 2015 ska besluta om omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Hans Berggren, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard, samt nyval av Cheddi Liljeström och Dmitry Zubatyuk. Richard N. Edgar och Freddie Linder har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Björn Lindström.

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

Bolagsstämman föreslås vidare besluta att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 200 000 SEK och 100 000 SEK 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. Arvodet uppgår därmed till totalt 750 000 SEK, vilket inkluderar utskottsarbete. Samtliga arvoden är oförändrade jämfört med föregående år. 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 2014 samt på bolagets hemsida, www.sheltonpetroleum.com. Motsvarande information om de personer som föreslås till nyval framgår nedan.

Valberedningens bedömning är att bolaget får en väl fungerande styrelse, vars storlek och sammansättning säkerställer bolagets förmåga att driva verksamheten effektivt och med integritet.

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 den erfarenhet som krävs.

När det gäller könsfördelningen inom styrelsen innebär valberedningens förslag att en av sju ledamöter är kvinna, dvs 14 %. Detta understiger den önskade nivån och valberedningen har i sitt arbete adresserat frågan under året. Det är önskvärt att könsfördelningen blir jämnare under kommande år.

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 och Katre Saard är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Valberedningen har vidare bedömt att Cheddi Liljeström och Dmitry Zubatyuk är oberoende av bolaget, bolagsledningen men inte av en av bolagets 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). Majoriteten av föreslagna styrelseledamöter är dessutom oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (fem av sju ledamöter). 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 2015

Valberedningen i Shelton Petroleum AB (publ)

Cheddi Liljeström

Cheddi föddes 1954. Cheddi Liljeström är Senior Counsel på den svenska advokatbyrån Advokatfirman Delphi. Cheddi är styrelseledamot i de svenska aktiebolagen Petrogrand AB (publ) och Karelia Timber Intressenter AB.

Cheddi har såväl svensk som amerikansk juristutbildning och har undervisat vid Uppsala Universitet samt New York University, School of Law. Han är medlem av såväl det svenska advokatsamfundet som advokatsamfundet i New York. Cheddi har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata som publika bolag.

Cheddi är svensk medborgare.

Innehav i Shelton Petroleum AB: 41 934 B-aktier genom bolag.

Dmitry Zubatyuk

Dmitry Zubatyuk föddes 1980. Dmitry har över 12 års erfarenhet avseende investment banking, finansiering och riskkapitalinvesteringar med primär fokus på olja & gas samt IT-sektorn och har en substantiell marknadserfarenhet avseende Ryssland och OSS. Dmitry har tidigare arbetat för Sberbank CIB som meddirektör avseende olje- och gassektorn samt investment banking och för Renaissance Capital som Director avseende investeringar i olja och gas. Dmitry Zubatyuk är styrelseledamot i Petrogrand AB (publ).

Dmitry Zubatyuk har en utbildning från Moscow State University i mekanik och matematik och en masterutbildning i ekonomi.

Dmitry är rysk medborgare.

Innehav i Shelton Petroleum AB: 0 aktier