

## **Valberedningens motiverade förslag till val av styrelse**

Valberedningen (bestående av valberedningens ordförande Alexander Ulanovsky samt ledamöterna Björn Lindström, Andreas Norman och Dmitry Zubatyuk) föreslår att årsstämman 2016 ska besluta om omval av styrelseledamoten David Sturt, samt nyval av Richard Cowie, Stefano Germani, Timofey Kotenev och Nikolay Millionshikov. Till styrelsens ordförande föreslås Richard Cowie. Björn Lindström, Hans Berggren, Sven-Erik Zachrisson samt Dmitry Zubatyuk har avböjt omval.

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

Bolagsstämman föreslås vidare besluta att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 180 000 SEK och 120 000 SEK vardera till övriga ledamöter förutom Nikolay Millionshikov som är anställd av bolaget. Arvodet uppgår därmed till totalt 540 000 SEK. Det föreslagna totala arvodet är lägre än 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 den nuvarande styrelseledamoten, som föreslås till omval, finns i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015 samt på bolagets hemsida, [www.petrosibir.com](http://www.petrosibir.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 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 ingen av ledamöterna är kvinna. Detta understiger den önskade nivån. 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 Richard Cowie, Stefano Germani, David Sturt samt Timofey Kotenev är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Nikolay Millionshikov är däremot beroende av bolaget, då är han tillförordnad VD för Petrosibir AB.

Fyra av fem föreslagna styrelseledamöter är således oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och 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 nyval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB.

Stockholm i maj 2016

Valberedningen i Petrosibir AB (publ)

### **Richard Cowie**

Richard Cowie är född 1974 och är Partner i en internationell advokatbyrå och sedan februari 2016 styrelseordförande i Petrogrand AB. Han är också styrelseledamot i ett europeiskt företag aktivt inom förnyelsebar energi.

Richard har haft sitt fokus på Ryssland och OSS sedan 2003 och har en bred erfarenhet av ett flertal områden inklusive olja och gas, telekom, finansiella institutioner, media och e-handel.

Innehav i Petrosibir AB: 0 aktier.

### **Stefano Germani**

Stefano Germani är född 1960 och är VD för PhenoFarm, ett italienskt nystartat bolag verksamt i kemisk och läkemedelsindustrin. Han har bred erfarenhet av olika uppdrag för ryska oljebolag, såsom Soyuznefteexport, Lukoil, Europetroleum, Yukos, SibGasOil och Tomskneft.

Stefano är utbildad vid Istituto San Leone Magno i Rom och The College of Petroleum Studies i Oxford.

Innehav i Petrosibir AB: 0 aktier.

### **Timofey Kotenev**

Timofey Kotenev är född 1976. Han är verkställande direktör och styrelseordförande i Mercury Capital i Moskva, Ryssland. Han valdes också in som styrelseledamot i Petrogrand AB i februari 2016.

Innehav i Petrosibir AB: 0 aktier

### **Nikolay Millionshikov**

Nikolay Millionshikov är född 1980 och är tillförordnad VD för Petrosibir fr.o.m. maj 2016. Nikolay Millionshikov har 14 års erfarenhet av oljeindustrin och är utbildad geolog vid Moskvas statliga universitet. Han har också en examen i matematik samt diplom i Financial Management.

Nikolay har bland annat arbetat inom RITEK, West Siberian Resources, CH-Neftegaz, Matra Petroleum och Rus Oil. Sedan 2014 arbetar Nikolay inom First Oil som chef för prospektering och produktion med ansvar för de tekniska avdelningarna samt utvecklingsstrategin.

Innehav i Petrosibir AB: 0 aktier.