

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERADE YTTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113) INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 26 MARS 2025

Valberedningen för bolaget, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2024, består av Bengt A. Rem i sin egenskap av styrelsens ordförande, Lars Petter Utseth (ordförande i valberedningen) som representerar Kistefos AS/Viking Invest AS, Glenn Ström som representerar Lennart Hero och Peter Edwall som representerar Ponderus Invest AB.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Carl Westerberg, eller, om han inte är tillgänglig, den person som en representant för styrelsen anvisar, till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b) – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra stycken ledamöter utan suppleanter. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Beslut i enlighet med valberedningens förslag enligt denna punkt 8 b) är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 a) på den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 900 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Bengt A. Rem, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Lars Petter Utseth omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2026. Petter Orvefors har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har varit del av styrelsen under 2024.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com).

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2026. Rödl & Partner Nordic AB har, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, låtit meddela att den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman 2024 och även i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har hållit ett protokollfört möte sedan årsstämman 2024. Valberedningens arbete inleddes i februari 2025. Valberedningen har tagit del av information om hur arbetet bedrivits i styrelsen och om bolagets situation. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen skriftligen.

Valberedningen har tagit hänsyn till de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga relevanta förhållanden för att uppnå en styrelsesammansättning som med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund är ändamålsenlig. Vidare har valberedningen lagt vikt vid frågor om oberoende och att uppnå en jämn könsfördelning. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse.

Valberedningen är medveten om att den föreslagna styrelsesammansättningen inte fullt ut uppfyller målet i Svensk kod för bolagsstyrning att uppnå en jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen, ett mål som valberedningen anser är viktigt. Enligt valberedningens bedömning är dock kontinuiteten i styrelsearbetet och en stark ägarförankring av avgörande betydelse. Dessa omständigheter föranleder att valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och omval av fyra av fem ledamöter. Petter Orvefors har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som styrelseledamot inför årsstämman 2025. Även om årets nomineringar ger uttryck för bolagets behov av kontinuitet i styrelsen och är en spegling av bolagets ägarbild snarare än ett resultat av valberedningens jämställdhetsfokus så har valberedningen en uttalad ambition att verka för en jämn könsfördelning i bolagets styrelse. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Håkan Larsson och Magnus Sonnorp bedöms vidare vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bengt A. Rem och Lars Petter Utseth bedöms inte vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.
