

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rederi
AB TransAtlantic (publ),
org. nr 556161-0113, den
23 april 2014 i Göteborg

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas, öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Johan Ljungberg till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden och dem tillkommande antal röster såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var närvarande vilka var upptagna i Bilaga 1.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Lars Fex och Stefan Sedersten.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2014 och genom publicering på bolagets hemsida samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten. Konstaterades därmed att stämman behörigen sammankallats.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga 2.

§ 6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2013, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Staffan Landén, Ernst & Young AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2013 samt föredrog Staffan Landén revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 6 b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts, samt redogjorde Staffan Landén för yttrandet, Bilaga 4.

Anförande av styrelsens ordförande, den verkställande direktören och affärsområdescheferna för Viking Supply Ships och Industrial Shipping

Verkställande direktören, Tom Ruud, och finansdirektören, Tomas Bergendahl, redogjorde för bolagets verksamhet under 2013. Dessutom redogjorde Christian W. Berg, chef för affärsområde Viking Supply Ships och Heléne Mellquist, chef för affärsområde Industrial Shipping, för respektive affärsområde.

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas, hänvisade till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2013 samt redogjorde för det arbete som utförts i bolagets styrelse och dess olika kommittéer.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av anförandena av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 och balansräkning per 31 december 2013, för såväl moderbolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden vid stämman föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens förslag beslutade stämman att till dess förfogande stående medel:

Överkursfond	499 063 TSEK
Balanserat resultat	1 857 665 TSEK
Årets resultat	<u>-362 470 TSEK</u>
Totalt kronor	1 994 258 TSEK

skulle disponeras så att

Till aktieägarna lämnas ingen utdelning

Balanseras i ny räkning

1 994 258 TSEK

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013. Stämman beslutade vidare att bevilja Henning E. Jensen, verkställande direktör fram till den 20 december 2013, ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den period av räkenskapsåret 2013 som denne varit verkställande direktör i bolaget.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande, Christen Sveaas, redogjorde för valberedningens arbete, överväganden och motiv för valberedningens förslag och motiverade yttrande samt valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför kommande årsstämma, Bilaga 5. Sekreteraren, Thony Lindström, redogjorde för valberedningens övriga förslag till stämman.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman att styrelsearvode till de stämموvalda ledamöterna skall utgå med totalt 800 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas med 200 000 kr till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, med undantag för den ledamot som också är verkställande direktör.

Beslutades att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutade stämman om omval av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp samt nyval av Tom Ruud, som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Christen Sveaas såsom styrelseordförande och Folke Patriksson såsom vice styrelseordförande.

Ordföranden vid stämman upplyste om att de anställda till sin representant i styrelsen utsett Christer Lindgren.

§ 11 Val av revisorer

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med en mandattid till och med årsstämman 2015. Ordföranden vid stämman upplyste om att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Staffan Landén fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2015 enligt följande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2015 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2014 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2015. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2015:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av Bilaga 6.

§ 14 a) Godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget Daugava Shipping Services SIA

Föredrogs styrelsens förslag att stämman godkänner att bolagets dotterbolag TransAtlantic AB överlåter dess aktier i Daugava Shipping Services SIA till Felikss Delle, verkställande direktör och styrelseledamot i Daugava Shipping Services SIA, enligt Bilaga 7.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av förslaget.

Antecknades att det för giltigt beslut krävs biträde från aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutade stämman att godkänna att TransAtlantic AB överlåter aktierna i Daugava Shipping Services SIA till Felikss Delle.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 14 b) Godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget TransAtlantic Spolka z.o.o

Föredrogs styrelsens förslag att stämman godkänner att bolagets dotterbolag TransAtlantic AB överlåter dess aktier i TransAtlantic Spolka z.o.o till Jarek Paslawski, verkställande direktör och styrelseledamot i TransAtlantic Spolka z.o.o, enligt Bilaga 8.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av förslaget.

Antecknades att det för giltigt beslut krävs biträde från aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutade stämman att godkänna att TransAtlantic AB överlåter aktierna i TransAtlantic Spolka z.o.o till Jarek Paslawski.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 15 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag att stämman godkänner styrelsens beslut den 19 mars 2014 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt Bilaga 9 och Bilaga 10.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av förslaget.


Antecknades även att Kistefos AS och dess helägda dotterbolag Viking Invest AS, som är bolagets största aktieägare, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen och dessutom garanterat teckning av återstående del av nyemissionen.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

§ 16 Stämmans avslutande


Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Thony Lindström

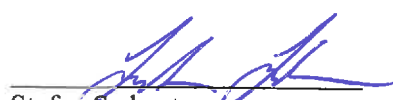
Justeras



Johan Ljungberg



Lars Fex



Stefan Sedersten

Bilaga 1, röstlängden, är utelämnad med stöd av Svensk Kod för Bolagsstyrning

**TransAtlantic Årsstämma
den 23 april 2014 kl. 16.00
Lindholmen Science Park, Göteborg**

Styrelsens förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av föredragningslista.
- 6) Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - b) Revisors yttrande huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande, den verkställande direktören och affärsområdescheferna för Viking Supply Ships och Industrial Shipping.
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- 11) Val av revisorer.
- 12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Godkännande av
 - a) överlåtelse av aktier i koncernbolaget Daugava Shipping Services SIA.
 - b) överlåtelse av aktier i koncernbolaget TransAtlantic Spolka Z.o.o.
- 15) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
- 16) Stämmans avslutande.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.rabt.se

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Rederi AB Transatlantic (publ), org.nr 556161-0113

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Rederi AB Transatlantic (publ) under år 2013 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2012 respektive årsstämman den 24 april 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Utan att det påverkar vårt uttalande nedan och som framgår av bolagsstyrningsrapporten och styrelsens förslag till nya riktlinjer samt styrelsens utvärdering av efterlevnaden av riktlinjerna under 2013 har styrelsen utnyttjat den möjlighet som finns i riktlinjerna att i särskilda fall frångå dessa och beslutat om och ingått särskilda ersättningsavtal med ledande befattningshavare inom affärsområdet Industrial Shipping.

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Rederi AB Transatlantic (publ) under 2013 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2012 respektive årsstämman den 24 april 2013.

Göteborg den 26 mars 2014

Ernst & Young AB



Staffan Lardén

Auktoriserad revisor

**VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OCH
MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR
REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113) INFÖR
ÅRSSTÄMMAN DEN 23 APRIL 2014**

Valberedningen för bolaget, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2013, består av Christen Sveaas, styrelsens ordförande och representant för Viking Invest AS, Henning E. Jensen, representant för Viking Invest AS, Jenny Lindén Urnes och Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB och Enneff Fastigheter AB. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2014 offentliggjordes den 22 oktober 2013 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Tillsammans representerar valberedningen drygt 81,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Johan Ljungberg på Mannheimer Swartling Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 200 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna med undantag för den styrelseledamot som också är verkställande direktör. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 800 000 SEK.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår som stämموvalda styrelseledamöter omval av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp samt nyval av Tom Ruud. Henning E. Jensen har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Christen Sveaas till styrelseordförande och till vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

Tom Ruud, född 1950, har en Master of Science vid Norges Tekniske Høyskole, Trondheim, och har genomgått ett executive program vid Wharton International Forum. Tom Ruud är styrelseledamot och koncernchef i Kistefos AS och har mellan åren 2008-2013 varit verksam i koncernledningen för det norska investmentbolaget Umoe-gruppen. Före dess har han varit medlem i Nordea Bank AB (publ):s verkställande koncernledning, VD och koncernchef för Christiania

Bank og Kreditkasse, samt innehaft varierende positioner inom Aker Norcem Group varav fem år som VD och koncernchef. Sedan den 20 december 2013 är Tom Ruud VD och koncernchef i Rederi AB TransAtlantic.

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med en mandattid till och med årsstämman 2015.

Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2015 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2014 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2015. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2015:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Henning E. Jensen som avböjt omval. Tom Ruud tog den 20 december 2013 över uppdraget som verkställande direktör och koncernchef i Rederi AB TransAtlantic och efterträdde därmed Henning E. Jensen på den positionen. Valberedningen anser att Tom Ruud har den bredd av kompetens och erfarenhet som erfordras för att möta de behov som bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har mot denna bakgrund föreslagit Tom Ruud som ny ledamot i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har funnit att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. I förhållande till bolaget och dess ledning har Tom Ruud bedömts beroende och i förhållande till bolagets större aktieägare har Christen Sveaas, Folke Patriksson och Tom Ruud bedömts beroende.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Rederi AB TransAtlantics styrelse finns presenterat på bolagets hemsida, www.rabt.se.

Göteborg i mars 2014
Valberedningen i Rederi AB TransAtlantic (publ)

STYRELSENS FÖR REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113) ("BOLAGET") FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

- 1.1 Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.
- 1.2 Riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
- 1.3 Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

2. Övergripande principer

- 2.1 Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Möjlighet skall finnas att utge rörlig ersättning.
- 2.2 Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattningshavare skall vara fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl prestation som befattning.

3. Ersättning och ersättningsformer

- 3.1 Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål nås.
- 3.2 *Fast lön*
Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

- 3.3 *Rörlig ersättning*
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare kan erhålla en rörlig ersättning om styrelsen särskilt beslutar om detta. Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i förhållande till Bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 60 procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

- 3.4 *Pensioner*
Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. Pensionspremieinbetalningar ska kunna göras med motsvarande 25 procent av fast lön.

- 3.5 *Övriga förmåner*
Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt samt bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

4. **Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning**

Förutom fast lön och löpande ersättningar, såsom pensionsavsättningar och övriga förmåner, finns beslut om rörlig ersättning för samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp med undantag för den verkställande direktören till vilken ingen rörlig ersättning utgår. Den rörliga ersättningen (som inte får överstiga 60 procent av en fasta lönen) är baserad på (i) utfall i förhållande till uppställda mål avseende Bolagets resultat och Bolagets kassaflöde samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål.

Utöver ovanstående har styrelsen beslutat att ingå ersättningsavtal med personer i ledande befattning som utgör ett långsiktigt incitament. Det utgör en engångsersättning och är inget beslutat återkommande ersättningsprogram. Incitamentet är uteslutande baserat på Industrial Shippings resultat (EBIT) för verksamhetsåren 2015 och 2016. Eventuell ersättning utbetalas i januari 2017. Utbetalning av ersättning förutsätter att personerna i fråga arbetar kvar vid utbetalningstillfället.

Ersättningsavtalen är inte beloppsbegränsade i förhållande till fast lön, vilket utgör en avvikelse från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen anser dock att det finns särskilda skäl att avvika från riktlinjerna i syfte att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Även om ersättningsavtalen inte är beloppsbegränsade så är ersättningen begränsad i förhållande till Industrial Shippings resultat.

5. Villkor vid uppsägning

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida sex till tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

Göteborg i mars 2014
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen

**STYRELSENS FÖR REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)
FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I
KONCERNBOLAGET DAUGAVA SHIPPING SERVICES SIA (LETTLAND)
(PUNKT 14 A)**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att dotterbolaget TransAtlantic AB ("Säljaren") överlåter dess aktier i Daugava Shipping Services SIA ("Daugava") till Felikss Delle ("Köparen") som är verkställande direktör och styrelseledamot i Daugava.

Säljaren är ett helägt dotterbolag till Rederi AB TransAtlantic och äger samtliga aktier i Daugava. Bolaget bedriver rederiagentverksamhet i Lettland. Mot bakgrund av att Daugava inte längre ses som ett kärninnehav och Rederi AB TransAtlantic outsourcat småbulksverksamheten "short sea bulk" till AtoBatC Shipping AB gör styrelsen bedömningen att Rederi AB TransAtlantic inte längre har något behov av Daugava i sin operativa verksamhet.

Säljaren har av ovanstående anledning ingått avtal om överlåtelse av aktierna i Daugava till Köparen. Köparen är verkställande direktör och styrelseledamot i Daugava, vilket innebär att överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagen (de s.k. Leo-reglerna) och därför är villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i Rederi AB TransAtlantic.

Under räkenskapsåret 2013 omsatte Daugava 272 000 EUR och bolagets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15 000 EUR.

Överlåtelsepriset för aktierna i Daugava uppgår till 33 500 EUR. Överlåtelseavtalet innehåller begränsade garantier och villkor i övrigt som Rederi AB TransAtlantics styrelse bedömer som marknadsmässiga. Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic har låtit inhämta en s.k. fairness opinion avseende priset på aktierna i Daugava från revisionsbyrån BDO AS som bedömer att köpeskillingen är rimlig ur ett finansiellt perspektiv.

För giltigt beslut om godkännande av överlåtelsen krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2014
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen

**STYRELSENS FÖR REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)
FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I
KONCERNBOLAGET TRANSATLANTIC SPOLKA Z.O.O. (POLEN) (PUNKT 14 B)**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att dotterbolaget TransAtlantic AB ("Säljaren") överlåter dess aktier i TransAtlantic Spolka z.o.o. ("Spolka") till Jarek Paslawski ("Köparen") som är verkställande direktör och styrelseledamot i Spolka.

Säljaren är ett helägt dotterbolag till Rederi AB TransAtlantic och äger samtliga aktier i Spolka. Bolaget bedriver speditjonsverksamhet och rederiagentverksamhet i Stettin i Polen för Rederi AB TransAtlantics räkning. Mot bakgrund av att styrelsen beslutat att lägga ner TransPal Line som trafikerar Stettin och därefter inte kommer att bedriva någon verksamhet i Polen ses Spolka inte längre som ett kärninnehav och styrelsen gör bedömningen att Rederi AB Transatlantic inte längre har något behov av Spolka i sin operativa verksamhet.

Säljaren har av ovanstående anledning ingått avtal om överlåtelse av aktierna i Spolka till Köparen. Köparen är verkställande direktör och styrelseledamot i Spolka, vilket innebär att överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagen (de s.k. Leo-reglerna) och därför är villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i Rederi AB TransAtlantic.

Under räkenskapsåret 2013 omsatte Spolka 5 570 000 EUR och bolagets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 560 000 EUR.

Överlåtelsepriset för aktierna i Spolka uppgår till 50 000 PLN (polska zloty) (motsvarar cirka 12 000 EUR). Överlåtelsepriset förutsätter att Säljaren och Köparen före det att tillträde sker beslutar om en utdelning om cirka 8 000 000 PLN (motsvarar cirka 1 900 000 EUR) i Spolka till Säljaren och att Spolkas egna kapital därmed reduceras till 1 045 000 PLN (motsvarar cirka 250 000 EUR). Skillnaden mellan köpeskillingen (50 000 PLN) och 1 045 000 PLN utgör den uppskattade kostnad som Säljaren annars hade haft för att stänga ner Spolka. Andra tänkbara köpare av Spolka har tillfrågats men inte varit intresserade att köpa Spolka vilket föranlett styrelsen att bedöma att de två återstående alternativen är att sälja Spolka till Jarek Paslawski eller att likvidera Spolka. En försäljning med ovanstående köpeskillingsmekanism föranleder att de två alternativen är likvärdiga både sett till kassaflödeseffekt och resultat effekt och styrelsen har ansett att en försäljning är att föredra för undvikande av framtida operationella risker i verksamheten. Vidare ger en försäljning en möjlighet för Spolkas anställda att behålla sina arbeten. Överlåtelseavtalet innehåller begränsade garantier och villkor i övrigt som Rederi AB TransAtlantics styrelse bedömer som marknadsmässiga. Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic har låtit inhämta en s.k. fairness opinion avseende priset på aktierna i Spolka från revisionsbyrån Kancelaria Audytorsko-Rachunkowa Anna Rotter som bedömer att köpeskillingen är rimlig ur ett finansiellt perspektiv samt att de uppskattade stängningskostnaderna är rimliga.

För giltigt beslut om godkännande av överlåtelsen krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Göteborg i mars 2014
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen

Rederi AB TransAtlantic

Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 22 april 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie av serie B. Teckningskursen och övriga teckningsvillkor ska vara desamma för aktie av serie A som för aktie av serie B.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid befintliga aktier av serie A ska berättiga till teckning av nya aktier av serie A och befintliga aktier av serie B ska berättiga till teckning av nya aktier av serie B (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 7 maj 2014.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska återstående aktier tilldelas den som garanterat nyemissionen.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 9 maj 2014 till och med den 27 maj 2014, eller, vad avser den som garanterat nyemissionen, till och med den 30 maj 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Göteborg den 19 mars 2014

Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic (publ)

Rederi AB TransAtlantic

Styrelsens beslut om slutliga nyemissionsvillkor

Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic beslutade den 19 mars 2014, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 22 april 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie av serie B. Teckningskursen och övriga teckningsvillkor ska vara desamma för aktie av serie A som för aktie av serie B. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 29 574 052 kronor.
2. Högst 1 939 157 nya aktier av serie A och högst 27 634 895 nya aktier av serie B ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A respektive fem (5) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt).
4. Teckningskursen ska vara 5,00 kronor för varje ny aktie.

Göteborg den 16 april 2014

Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic (publ)