

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB (publ), org. nr
556161-0113, den 6 mars 2019,
kl. 15.00–15.50, på Scandic Hotel
Rubinen i Göteborg.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman och hälsade aktieägare och gäster välkomna.

Antecknades att bolagets samtliga styrelseledamöter närvarade vid stämman. Därutöver närvarade verkställande direktören Trond Myklebust, tf. finanschefen Morten G. Aggvin och bolagets huvudansvarige revisor Mathias Racz, Rödl & Partner Nordic AB.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Carl Westerberg till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Erik Åslund uppdragits 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 förteckningen över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själva eller genom ombud, närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

Antecknades att totalt 7 495 405 aktier och 11 440 627 röster, motsvarande 80,4 procent av det totala antalet aktier och 85,2 procent av det totala antalet röster i bolaget, var representerade vid stämman.

Godkändes att aktieägare som inte rätteligen anmält sitt deltagande vid stämman samt gäster och funktionärer vid stämman som inte var aktieägare hade rätt att närvara vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Claes-Göran Haraldsson och Mats Andersson.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 6 februari 2019 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten samma dag. Antecknades vidare att kallelsen hade publicerats på bolagets hemsida den 4 februari 2019.

Förklarades därefter att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista för 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 räkenskapsåret 2018.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor Mathias Racz för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2018 samt föredrog delar av revisionsberättelserna.

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

Framlades revisornas yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt redogjorde Mathias Racz för yttrandet.

Verkställande direktören Trond Myklebust tillsammans med tf. finanschefen Morten G. Aggvin presenterade översiktligt bolagets verksamhet och resultat under 2018. Därefter presenterade styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, en sammanfattning av styrelsens arbete beskriven i bolagsstyrningsrapporten, vilken finns intagen i årsredovisningen.

Bengt A. Rem, Trond Myklebust och Morten G. Aggvin besvarade därefter frågor från aktieägarna.

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

Beslutade stämman, i enlighet med revisornas tillstyrkan, att fastställa framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 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 årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutade stämman, i enlighet med revisornas tillstyrkan, att till aktieägarna utdela 116 kronor per aktie och att återstoden av disponibla medel överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes fredagen den 8 mars 2019.

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

Beslutade stämman, i enlighet med revisornas tillstyrkan, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Antecknades att styrelseledamot upptagen i röstlängden såsom ombud inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden vid stämman redogjorde för valberedningens arbete samt föredrog valberedningens förslag till beslut med avseende på punkterna 8–12 på föredragningslistan. Antecknades att valberedningens förslag hade funnits intagna i kallelsen till stämman samt även på bolagets kontor och på bolagets hemsida från dagen för kallelsen.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 a) Beslut om retroaktivt extra arvode till styrelsen

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att ett extra retroaktivt styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som valdes av årsstämman 2018.

§ 9 b) Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Styrelsearvodet ska kunna betalas ut av dotterbolag till bolaget om styrelserna är identiska i de två bolagen.

Beslutade stämman vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande och Folke Patriksson som vice styrelseordförande.

Antecknades att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

§ 11 Val av revisorer

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor med en mandattid till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att enligt upplysning till valberedningen skulle den auktoriserade revisorn Mathias Racz fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 3.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden vid stämman redogjorde för huvuddragen av styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, varvid konstaterades att förslaget till riktlinjer i sak är oförändrat mot föregående år.

Antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 13 februari 2019. Från samma datum hade revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Beslutade stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Erik Åslund

Justeras

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson

Mats Andersson

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)
FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖREDRAGNINGSLISTA (PUNKT 5)**

- 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) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och den verkställande direktören.

- 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 samt verkställande direktören.
 - 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 - 9) Beslut om:
 - a) retroaktivt extra arvode till styrelsen.
 - b) 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) Stämmans avslutande.
-

**VALBEREDNINGENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)
FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR NÄSTA ÅRSSTÄMMA
(PUNKT 12)**

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses inför årsstämman 2020 enligt följande modell.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2019 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst 3 % av rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna eller ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget, väljer att utse en ledamot till valberedningen ska valberedningen bestå av tre ledamöter. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska 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, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

- 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, och
 - g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.
-

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (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 ska 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 ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

2. Övergripande principer

- 2.1 Principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska 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 ska innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Möjlighet ska finnas att utge rörlig ersättning.
- 2.2 Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattningshavare ska vara fastställd med utgångspunkt från att den ska vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen ska vara baserad på såväl prestation som befattning.

3. Ersättning och ersättningsformer

- 3.1 Bolagets ersättningssystem ska 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 ska 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 ska 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 ska utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen ska grundas på (i) utfall i förhållande till Bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning ska inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 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 ska baseras enbart på fast lön. Pensionspremieinbetalningar ska kunna göras med motsvarande 25 procent av den fasta lönen.

3.5 *Övriga förmåner*
Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, ska 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 inga beslutade rörliga ersättningar som inte förfallit till betalning.

5.

Villkor vid uppsägning

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

Göteborg i februari 2019

Viking Supply Ships AB (publ)

Styrelsen