

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH  
MOTIVERING TILL FÖRSLAGET ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING  
INFÖR ÅRSSTÄMMAN I MISEN ENERGY AB (publ) DEN 23 APRIL 2015**

Valberedningen för Misen Energy AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2014. Valberedningen inför årsstämman 2015 har bestått av Sergiy Probylov, valberedningens ordförande, representerande Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, representerande Nellston Holdings Limited, Sergiy Petukhov, representerande Norchamo Limited, och Andrius Smaliukas, styrelsens ordförande.

**Förslag till årsstämman**

***Stämмоordförande***

Valberedningen föreslår advokaten Carl Svernlöv som ordförande vid årsstämman.

***Antalet styrelseledamöter och suppleanter***

Valberedningen föreslår att styreselen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

***Antalet revisorer och revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

***Styrelseledamöter och styrelsens ordförande***

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Hans Lundgren, Oleg Batyuk och Pavel Prysiazhniuk.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna presenteras i årsredovisningen för 2014 och på Misen Energys hemsida.

***Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsesammansättning***

Valberedningen har diskuterat och utvärderat storleken och sammansättningen av styrelsen avseende bland annat styrelseledamöternas erfarenhet och kompetens samt deras engagemang. Det har konstaterats att nuvarande styrelse har fungerat väl trots att antalet styrelseledamöter under det föregående räkenskapsåret minskade från åtta till fem. Det har vidare konstaterats att styrelseledamöterna är väl lämpade för uppgiften, både individuellt och som en grupp, och att de har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att styrelsens nuvarande sammansättning förblir oförändrad.

***Arvode till ledamöter av styrelse och styrelseutskott***

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med ett totalt belopp om 76 000 euro och fördelas enligt följande: 30 000 euro till styrelsens ordförande, 25 000 euro till Hans Lundgren, 10 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk samt 1 000 euro till Pavel Prysiazhniuk. Förslaget innebär att ersättning till de enskilda styrelseledamöterna kvarstår oförändrad jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att inget ytterligare arvode skall utgå till ledamöter i bolagets styrelseutskott.

#### **Revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna skall utgå i enlighet med godkänd räkning.

#### **Revisorer**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Johan Palmgren skall vara den huvudansvarige revisorn.

#### **Fastställande av principer för valberedningen**

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2014 skall antas på nytt med följande tillägg i p. 2.1: "Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen, skall nästa aktieägare i följd erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från att utse ledamöter av valberedningen skall valberedningen inte behöva kontakta fler än fem aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter."

#### **Val av ledamöter av valberedningen**

Valberedningen föreslår:

- omval av Sergiy Probylov, representerande Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, representerande Nellston Holdings Limited, och Andrius Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av valberedningen;
- nyval av Aurimas Augustinavicius, representerande TCT Holding AB, som ledamot av valberedningen; och
- omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.

\* \* \* \* \*

**För valberedningen i Misen Energy AB (publ)**

Sergiy Probylov, valberedningens ordförande