

REDOGÖRELSE FÖR NOMINERINGSKOMMITTÉNS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMA 2014

Bakgrund

De tre största aktieägare i Misen Energy AB (publ) ("**Bolaget**") som tillsammans representerar 79,04 % av rösterna i Bolaget har utsett en kommitté ("**Nomineringskommittén**") för att bereda och framlägga årsstämman de förslag till beslut i val- och arvodesfrågor som normalt åligger valberedningen. Nomineringskommittén har inför årsstämman 2014 bestått av Tore Sandvold, styrelseordförande, Dimitrios Dimitriadis, representerande Nellston Holdings Limited, Sergiy Petukhov, representerande Norchamo Limited, och Sergiy Probylov, representerande Blankbank Investments Limited. Alla beslut har varit enhälliga.

Förslag till årsstämman

Nomineringskommittén kommer att lämna förslag till följande punkter på dagordningen för årsstämman i Bolaget som skall hållas den 29 april 2014:

Stämмоordförande

Nomineringskommittén föreslår att advokat Carl Svernlöv skall väljas som ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att antalet revisorer (revisionsbolag) skall vara ett. Inga revisorssuppleanter skall utses.

Styrelse- och kommittéarvode

Förslag avseende styrelsearvode kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Medlemmar i Bolagets styrelseutskott föreslås inte erhålla något arvode.

Val av styrelseordförande och andra ledamöter av Bolagets styrelse

Förslag till styrelseordförande och andra ledamöter av Bolagets styrelse kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Val av revisorer

Nomineringskommittén föreslår att till Bolagets revisor skall omval ske av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Johan Palmgren skall vara den huvudansvarige revisorn.

Revisorsarvode

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

Inrättande av valberedning och kandidater till ledamöter i valberedningen

Nomineringskommittén föreslår en valberedning inrättas inför årsstämman 2015 och att följande personer väljs som ledamöter av valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har tillträtt:

- Tore Sandvold, i egenskap av styrelseordförande;
- Dimitrios Dimitriadis, representerande aktieägaren Nellston Holdings Limited;
- Sergiy Petukhov, representerande aktieägaren Norchamo Limited;
- Sergiy Probylov, representerande aktieägaren Blankbank Investments Limited.

Vidare föreslås att Sergiy Probylov utses till valberedningens ordförande.

Principer för valberedningen

Nomineringskommittén föreslår att följande principer för valberedningen antas:

1. Valberedningens ställning

1.1 Bolaget skall ha en valberedning med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning skall föreslå:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor;
- kandidater till ledamöter av valberedningen; och
- principer för valberedningen.

1.2 Valberedningens ledamöter skall, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intresse.

2. Ledamöter av valberedningen

2.1 Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, av vilka tre skall vara representanter för Bolagets största aktieägare och den fjärde skall vara styrelseordföranden.

2.2 Årsstämman skall utse ledamöter av nästkommande års valberedning.

2.3 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, skall valberedningens ordförande representera den största aktieägaren. Styrelsens ordförande skall aldrig vara valberedningens ordförande.

2.4 Om en aktieägare som har utsett en representant i valberedningen upphör att vara en av Bolagets tre största aktieägare under året, skall den representanten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället skall en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock skall inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

2.5 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, skall den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en

ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, skall ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

3. Ledamöters offentliggörande

- 3.1 Styrelsens ordförande skall tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de representerar, offentliggörs på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.
- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, skall valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, offentliggörs på hemsidan.

4. Förslag till valberedningen

- 4.1 Aktieägare skall ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen skall tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information skall offentliggöras på Bolagets hemsida.
- 4.2 Styrelsens ordförande skall, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

5. Förslag av valberedningen

- 5.1 Valberedningen skall, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta omständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna skall sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.
- 5.2 Valberedningen skall tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val skall äga rum.
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall detta särskilt motiveras.
- 5.4 Valberedningen skall tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:
- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten skall anses som icke oberoende, skall valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

- 6.1 Vid årsstämman skall minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.
- 6.2 Valberedningen skall vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val skall äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

7. Arvoden och kostnader

- 7.1 Bolaget skall inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.
- 7.2 Bolaget skall bära alla skäligen förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget skall stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget skall även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

8. Sekretess

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hand/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.
- 8.2 En ledamot av valberedningen skall bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande skall en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

* * * * *

För Nomineringskommittén i Misen Energy AB (publ)

Sergiy Probylov, Nomineringskommitténs ordförande