

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH  
MOTIVERING TILL FÖRSLAGET ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING  
INFÖR ÅRSSTÄMMAN I MISEN ENERGY AB (publ) DEN 28 APRIL 2021**

**Bakgrund**

En valberedning för Misen Energy AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2014. Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Sergiy Probylov, valberedningens ordförande, föreslagen av Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, i sin roll som aktieägare i Misen Energy AB (publ), Aurimas Augustinavicius, föreslagen av TCT Holding AB, och Andrius Smaliukas, styrelsens ordförande.

**Förslag till årsstämman**

***Stämмоordförande***

Valberedningen föreslår advokaten Carl Svernlöv vid Baker McKenzie som ordförande vid årsstämman.

***Antalet styrelseledamöter och suppleanter***

Valberedningen föreslår att styreselen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

***Antalet revisorer och revisorssuppleanter***

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

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

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 350 000 euro och fördelas enligt följande: 150 000 euro till styrelsens ordförande, 100 000 euro till Dimitrios Dimitriadis och 50 000 euro till ryna Demchenko samt 50 000 euro till Gediminas Vaikasas. Ersättningen är oförändrad från föregående år.

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

***Revisorsarvode***

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

***Styrelseledamöter och styrelsens ordförande***

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, ryna Demchenko och Gediminas Vaikasas.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

### **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. 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. Valberedningen har vidare särskilt diskuterat könsfördelningen och strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning. Valberedningen kommer att noga utvärdera denna fråga även kommande år.

### **Revisorer**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har anmält att auktoriserade revisorn Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor.

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

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2020 ska antas på nytt.

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

I enlighet med de antagna principerna för valberedningen ska årsstämman utse fyra ledamöter av nästkommande års (2021) valberedning, av vilka tre ska vara representanter för bolagets största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden.

I enlighet med de ovannämnda principerna för valberedningen föreslår valberedningen:

- omval av Sergiy Probylov, föreslagen av Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, i sin roll som aktieägare för Misen Energy AB (publ), Aurimas Augustinavicius, föreslagen av TCT Holding AB och Andrius Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av valberedningen; och
- omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.

\* \* \* \* \*

**För valberedningen i Misen Energy AB (publ)**  
Sergiy Probylov, valberedningens ordförande