

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH
MOTIVERING TILL FÖRSLAGET ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING
INFÖR ÅRSSTÄMMAN I MISEN ENERGY AB (publ) DEN 4 JUNI 2020**

Bakgrund

En valberedning för Misen Energy AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2014. Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av Sergiy Probylov, valberedningens ordförande, föreslagen av Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, föreslagen av Nellston Holdings Limited, 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 skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att bolaget skall 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 skall utgå med ett totalt belopp om 76 000 euro och fördelas enligt följande: 37 000 euro till styrelsens ordförande, 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk samt 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk. Ersättningen är oförändrad från 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.

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

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

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna presenteras i årsredovisningen för 2019 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. 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

Bolagets nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB avgår som revisor i Misen Group (Johan Palmgren utsågs till huvudansvarig revisor). Valberedningen föreslår vidare val av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har anmält auktoriserade revisorn Ulf Johansson som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2019 skall antas på nytt.

Val av ledamöter av valberedningen

I enlighet med de antagna principerna för valberedningen skall årsstämman utse fyra ledamöter av nästkommande års (2020) valberedning, av vilka tre skall vara representanter för bolagets största aktieägare och den fjärde skall vara styrelseordföranden.

I enlighet med de ovannämnda principerna för valberedningen föreslår valberedningen:

- omval av Sergiy Probylov, föreslagen av Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, föreslagen av Nellston Holdings Limited, 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