

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH
MOTIVERING TILL FÖRSLAGET ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING
INFÖR ÅRSSTÄMMAN I MISEN ENERGY AB (publ) DEN 28 APRIL 2022**

Bakgrund

En valberedning för Misen Energy AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2014. Valberedningen inför årsstämman 2022 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 och protokollförare vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie Advokatbyrå, väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen 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 envar av Dimitrios Dimitriadis, 50 000 euro till Gediminas Vaikasas och 50 000 euro till Iryna Demchenko. Ersättningen är således detsamma som 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 Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Gediminas Vaikasas och Iryna Demchenko som styrelseledamöter.

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 2021 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 (2022) 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 i 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