

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 OCH VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Bakgrund

Inför årsstämman har en valberedning satts samman bestående av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste december 2016. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 december 2016. Utöver inte aktieägaren sin möjlighet att utse ledamot har den till röstetalet närmast följande största aktieägare tillfrågats. Valberedning har offentliggjorts genom pressmeddelande den 23 januari 2017. Valberedningen har utgjorts av Per Nyström, representerande Å&R Carton Lund AB; Tore Gimse, representerande Norsk Elektro Optikk AS; samt Märta Lewander Xu. . Valberedningens ordförande har varit Per Nyström.

Valberedningen företräder Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

Valberedningen har arbetat fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och
- g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre sammanträden.

Bolaget har via pressmeddelande den 23 januari 2017 informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Eddie Juhlin som ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå, enligt följande:

- SEK 100 000 till styrelsens ordförande; och
- SEK 75 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag, för tiden fram intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tore Gimse, Annika Olsson och Per Nyström samt nyval av Anneli Friberg som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Tore Gimse. Masoud Khayyami och Yngve Finkenhavn har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Carlsson & Partners revisionsbyrå AB till revisionsbolag. Carlsson & Partners revisionsbyrå AB har meddelat att godkänd revisor Berit Holmgren kommer att vara huvudansvarig revisor och auktoriserad revisor Elena Entina medrevisor.

Punkt 11 – Rutiner och instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Tore Gimse, Annika Olsson och Per Nyström samt nyval av Anneli Friberg som ordinarie styrelseledamot.

Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har och står inför.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Gasporox styrelse kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, www.gasporox.se.

Lund i april 2017
Gasporox AB (publ)
Valberedningen