

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 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 juni 2017. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2017. Utöver inte aktieägaren sin möjlighet att utse ledamot har den till röstetalet närmast följande största aktieägare tillfrågats. Valberedning har offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 november 2017. Valberedningen har utgjorts av Lars Willner, utsedd av Å&R Carton Lund AB; Christian Svensson, utsedd av Märta Lewander Xu; samt Tore Gimse, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS. Valberedningens ordförande har varit Lars Willner.

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 bolagsstämموالدا 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 6 november 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 Sebastian Hodel utses till ordförande vid stämman.

*Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att Anneli Friberg, Tore Gimse, Per Nyström och Annika Olsson omväljs till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Tore Gimse. Vidare har valberedningen föreslagit att Carlsson & Partners revisionsbyrå AB nyväljs som revisor, med huvudansvarig godkänd revisor Berit Holmgren och auktoriserad revisor Petter Gustavsson som dennes medrevisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på [www.gasporox.se](http://www.gasporox.se).

*Punkt 11 – Rutiner och instruktion för valberedningen*

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 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. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Tore Gimse, Annika Olsson, Anneli Friberg och Per Nyström 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](http://www.gasporox.se).

---

Lund i april 2018  
Gasporox AB (publ)  
Valberedningen