

Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Styrelsen i Cimco Marine AB, org.nr 556889-7226, föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

1. Valberedningen ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande.
2. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
3. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2017.
4. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de fyra största aktieägarna ska istället erbjudas plats i bolagets valberedning.
5. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan representant och utse en ny representant.
6. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman 2018:
 - a) Ordförande vid stämman,
 - b) Styrelsearvoden,
 - c) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 - d) Val av revisor samt arvoden till denna, och
 - e) Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.
7. Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

The board of directors' proposal for resolution on principles for appointment of nomination committee (item 11)

The board of directors of Cimco Marine AB, reg. no. 556889-7226, proposes that the annual general meeting approves the following instructions on appointment of a nomination committee for the annual general meeting 2018.

1. The nomination committee shall consist of representatives of the four largest shareholders, with the representative of the largest shareholder being in charge of convening the committee.
 2. The nomination committee shall within itself appoint a chairman.
 3. The names of the members of the nomination committee as well as the shareholders they represent shall be announced as soon as they have been appointed, but in no event later than six months before the annual general meeting, and be based on the known ownership as per 31 August 2017.
 4. If a shareholder, who is represented in the nomination committee, after the announcement no longer is one of the four largest shareholders, its representative shall resign from its position and such shareholder that by this time is instead one of the four largest shareholders shall be invited nominate a representative on the company's nomination committee.
 5. Shareholders having appointed representatives in the nomination committee are entitled to remove such representatives and appoint new representatives.
 6. The nomination committee shall prepare proposals on the following issues for resolution at the annual general meeting 2018:
 - a) Chairman at the meeting;
 - b) Board remuneration;
 - c) Election of board members and chairman of the board;
 - d) Election of auditor and remuneration to the auditor; and
 - e) Principles for appointment of nomination committee for the annual general meeting 2019.
 7. No remuneration will be paid to the nomination committee. However, the company shall reimburse reasonable costs to enable the nomination committee to carry out its assignments.
-