

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Petrogrand AB (publ) inför årsstämma den 14 juni 2013

Valberedningens sammansättning

Valberedningen i Petrogrand består av valberedningens ordförande Mikael Olsson som representant för Metroland BVBA, Albert Haeggström som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Timur Rodionov som representant för Prescience Investments Ltd, Martin Nerfeldt som representant för Stena (Switzerland) AG och Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande i Petrogrand AB (publ). Valberedningen representerar tillsammans cirka 28 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2013. Punktnumreringen avser dagordningen för årsstämman.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokaten, tillika styrelseledamot i Bolaget, Johan Hessius.

Punkt 9

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valberedningens förslag i den del det rör suppleanter är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 14 i dagordningen för årsstämman.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 600 000 kronor till styrelseordföranden, och med 250 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget, samt med 125 000 kronor till envar av de två suppleanterna. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 1 600 000 kronor. Styrelseledamot och suppleant ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Valberedningens förslag i den del det rör suppleanter är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 14 i dagordningen för årsstämman.

Punkt 11

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Maks Grinfeld och Mats Jansson, samt nyval av Thomas Eriksson, Anders Ahlm och Mikael Wallgren som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare nyval av Timur Rodionov och James Smith som suppleanter. Sven-Erik Zachrisson, Johan Hessius och Dmitry Zubatyuk har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare Mikael Wallgren som styrelsens

ordförande. Om Mikael Wallgrens uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningens förslag i den del det rör suppleanter är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 14 i dagordningen för årsstämman.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och suppleanterna finns på Petrogrands webbplats, www.petrogrand.se.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2014. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson.

Motiverat yttrande

Valberedningen har med beaktande av Bolagets planer, framtida potentiella möjligheter rörande strukturaffärer och prospekteringstillgångar diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen. Valberedningen har därvid beaktat Bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts.

Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse under kommande mandatperiod. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen därmed får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolaget står inför.

Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter och suppleanter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Punkt 12

Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2013, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den femte största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fem ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person

från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2014. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Dock ska valberedningen erhålla ersättning för skäligen utlägg inklusive ev. kostnader för externa konsulter som kan krävas för utförande av uppdraget.

Stockholm i maj 2013

Valberedningen i Petrogrand AB (publ)