

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 mars 2019 kl. 15.00 på Scandic Hotel Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg. Lokalen öppnas kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska *dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 februari 2019, *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 28 februari 2019 (helst före kl. 16.00):

- per post till adress Viking Supply Ships AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd;
- per telefon 0771 – 24 64 00; eller
- på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten, jämte eventuella behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet (om så uttryckligen anges, annars är fullmakten giltig i ett år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 28 februari 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträtsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 327 339 aktier fördelade på 455 055 aktier av serie A och 8 872 284 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 13 422 834, varav 4 550 550 av rösterna representeras av aktier av serie A och 8 872 284 av rösterna representeras av aktier av serie B. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget, genom dotterbolaget Viking Supply Ships A/S, 4 262 egna aktier av serie B som inte kan företrädas vid årsstämman.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av föredragningslista.
- 6) Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och den verkställande direktören.

- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 9) Beslut om:
 - a) retroaktivt extra arvode till styrelsen.
 - b) fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- 11) Val av revisorer.
- 12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Carl Westerberg till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 116 kronor per aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 8 mars 2019. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna betalas ut till aktieägarna onsdagen den 13 mars 2019.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Punkt 9 a) – Beslut om retroaktivt extra arvode till styrelsen

Bolagets avyttring under det tredje kvartalet 2018 av tre isbrytare till *Her Majesty the Queen in Right of Canada* har medfört att koncernens finansiella situation väsentligt förbättrats. Valberedningen föreslår mot den bakgrunden att årsstämman beslutar att extra styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå retroaktivt till var och en av styrelseledamöterna som valdes av årsstämman 2018 för deras extraordinära ansträngningar i samband med försäljningsprocessen, samt under den finansiella omstruktureringen de senaste tre åren. Det totala extra arvodet föreslås således uppgå till 500 000 kronor.

Punkt 9 b) – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 1 100 000 kronor. Då styrelsen i bolaget varit densamma som styrelsen i det helägda dotterbolaget Viking Supply Ships A/S föreslås att styrelsearvodet ska kunna betalas ut av dotterbolaget om styrelserna är identiska i de två bolagen. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

För information om de föreslagna styrelseledamöterna, se bolagets hemsida, www.vikingsupply.com.

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020. Rödl & Partner Nordic AB har, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, låtit meddela att den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses inför årsstämman 2020 enligt följande modell.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2019 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst 3 % av rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna eller ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget, väljer att utse en ledamot till valberedningen ska valberedningen bestå av tre ledamöter. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till revisorer,
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Punkt 13 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningar till ledande befattningshavare ska attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning

och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare ska innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta. Sådan rörlig ersättning ska baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan ska utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen ska grundas på (i) utfall i förhållande till bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning ska inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare ska vara sex månader och vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Viking Supply Ships AB, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund, att: Morten G. Aggvin eller via e-mail till morten.aggvin@vikingsupply.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears och Computershares respektive integritetspolicy som finns tillgängliga på deras respektive hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt punkt 6 b) samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga senast den 13 februari 2019

hos bolaget samt på hemsidan, www.vikingsupply.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Göteborg i februari 2019
Viking Supply Ships AB (publ)
Styrelsen