

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katherine H. Støvring, Per Brilioth och Magnus Nordin. Valberedningen föreslår vidare nyval av Dennis Harlin och Geoffrey Turbott att ersätta Staffan Knafve och Jan Risberg som har avböjt omval. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen således att fortsatt bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår att Dennis Harlin väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt får en ändamålsenlig sammansättning som väl möter de krav av olika slag som bolagets fortsatta utveckling kan komma att ställa. Det är också valberedningens bedömning att de föreslagna nya ledamöterna kan tillföra bred och mycket värdefull erfarenhet och kompetens. Geoffrey Turbott tillför omfattande branschkunskap från oljeindustrin genom sitt arbete inom Lundinsfären under mer än 15 år och Dennis Harlin har, vid sidan av stor ledarskapsvana, både bred erfarenhet av internationell affärsutveckling och stor kunskap om Tethys Oil, där han bland annat varit valberedningens ordförande 2013 och 2014.

Valberedningen har inhämtat information om bolagets ställning och utveckling från verkställande direktören och enskilda styrelseledamöter. I valberedningen finns även styrelsens ordförande samt en styrelseledamot representerade. Vidare har valberedningen fått tillgång till den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete under det gångna året.

I frågan om jämn könsfördelning inom styrelsen innebär förslaget att en av styrelsens fem ledamöter är kvinna, dvs 20 %. Detta understiger den eftersträlvade nivån och valberedningen har adresserat frågan under året. Valberedningen rekommenderar inkommande valberedningen att ytterligare fokusera på ärendet.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar ca 25 % av bolagets aktier.

Stockholm i april 2015

Valberedningen i Tethys Oil AB (publ)