



TETHYS OIL

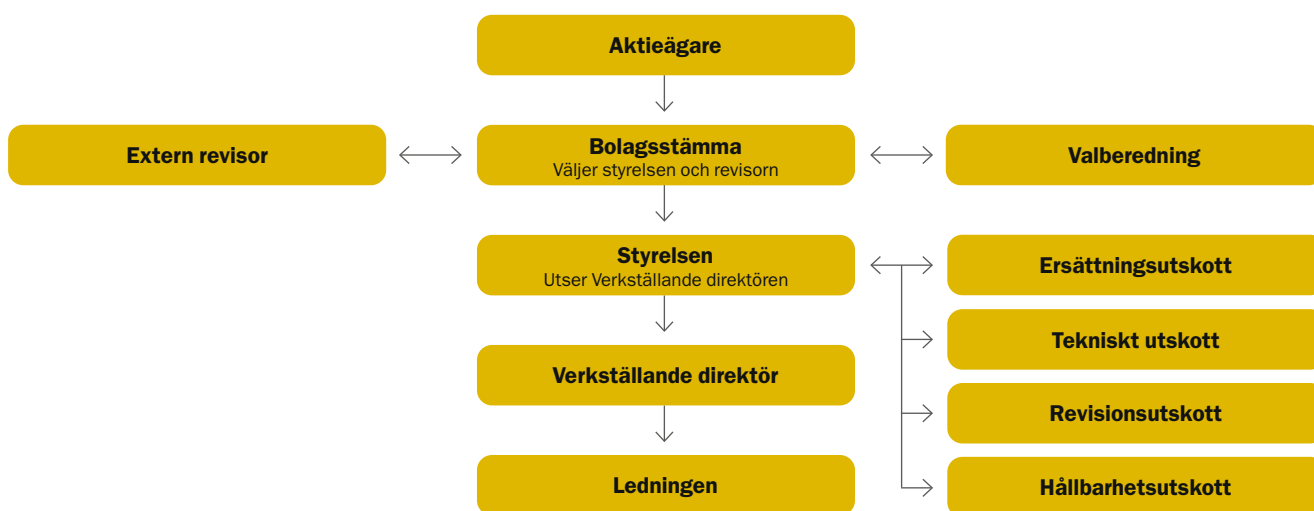
Bolagsstyrnings-
rapport 2023

23

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrning avser de ramverk av policyer och riktlinjer genom vilka Bolaget drivs på ett ansvarsfullt, hållbart, transparent och effektivt sätt på uppdrag av sina aktieägare. Tethys Oil följer svensk lag, NASDAQ Stockholms regelbok för emittenter, samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Utöver detta har Tethys Oil genom styrelsen fastställt regler och tillvägagångssätt för bolagsstyrning, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbsida.

Denna bolagsstyrningsrapport 2023 lämnas i enlighet med Årsredovisningslagen samt Koden (Koden återfinns på www.bolagsstyrning.se) och redogör för Tethys Oils bolagsstyrning under verksamhetsåret 2023. Tethys Oil har inga avvikelser att rapportera med avseende på Koden. Rapporten har granskats av Bolagets revisorer, se sidan 84.



Aktieägare

Tethys Oils aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Av det totala antalet aktier innehades 53 procent av utländska aktieägare, Lansdowne Partners Austria med ett innehav om 3 633 699 aktier, motsvarande 10,9 procent av kapital och röster, är den enda aktieägaren med ett innehav överstigande 10 procent av kapital och röster per 31 december 2023.

Tethys Oils ägande av egna aktier uppgick per 31 december 2023 till 1 189 901.

För ytterligare information om aktien, aktiekapitalets utveckling och aktieägare, se sidorna 33–34 samt Tethys Oils webbplats.

Årsstämman

Bolagsstämman utgör det högsta beslutande organet. Årsstämman ska hållas senast sex månader från räkenskapsårets utgång. De aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på årsstämman. Det finns inga begränsningar på antalet röster varje aktieägare får använda på bolagsstämman.

Årsstämman 2023 bemyndigade styrelsen till att, vid ett eller flera tillfällen före Årsstämman 2024, besluta om nyemission och/eller konvertibler mot betalning i kontanter, in natura eller genom kvittning eller föremål till andra villkor och med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och anledningen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att underlätta kapitalanskaffning för förvärv och företagens verksamhet. Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, förslaget i sin helhet återfinns på Bolagets webbsida.

Protokoll från årsstämman återfinns på Tethys Oils webbplats, www.tethysoil.com.

Årsstämma 2024 kommer att hållas i Stockholm den 15 maj 2024 kl. 15:00 CEST. Årsstämman kommer att genomföras med fysisk närvaro av aktieägare, ombud och behöriga utomstående.

Valberedningen

I enlighet med den av årsstämman 2023 godkända processen för valberedningen, består valberedningen för årsstämman 2024 av ledamöter som föreslagits av tre av Bolagets största

Styrelseledamöter valda på årsstämman 2023

| Styrelseledamot | Invald | Funktion | Födelseår | Nationalitet | Oberoende i förhållande till Bolaget | Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare |
|------------------|--------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------|--|
| Per Seime | 2017 | Ordförande | 1946 | Norge | Ja | Ja |
| Robert Anderson | 2017 | Ledamot | 1953 | Storbritannien | Ja | Ja |
| Klas Brand | 2020 | Ledamot | 1956 | Sverige | Ja | Ja |
| Alexandra Herger | 2017 | Ledamot | 1957 | USA | Ja | Ja |
| Magnus Nordin | 2001 | Ledamot | 1956 | Sverige | Nej | Ja |

aktieägare per 30 september 2023 samt Bolagets styrelseordförande. Valberedningens ledamöter offentliggjordes på Bolagets webbsida 17 november 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

- Viktor Modigh, valberedningens ordförande, representerar Magnus Nordin,
- Mikael Pettersson, representerar Lansdowne Partners Austria, GmbH,
- Jan Risberg, representerar sig själv, och
- Per Seime, styrelseordförande i Tethys Oil

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Valberedningens rapport inklusive slutgiltigt förslag till årsstämman 2024 publiceras på Bolagets webbsida tillsammans med kallelse till årsstämman.

Valberedningens arbete innefattar förslag till styrelse och val av revisor, arvode till styrelseledamöterna och revisorn samt ordförande på årsstämman.

Valberedningens arbete innefattar även utvärdering av styrelsens arbete, kompetens, sammansättning och ledamöternas oberoende. Valberedningen har också tagit hänsyn till ledamöternas bakgrund och erfarenhet och har även tagit del av styrelsens utvärdering. Vidare tillämpar Valberedningen Kodens regel 4.1 samt Bolagets Mångfaldspolicy för styrelsen i sitt förslag till styrelseledamöter. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med mångfald och en blandning av nationaliteter med olika kunskap. Mångfaldspolicyn för styrelsen finns på Bolagets webbsida.

Tidpunkt och ärenden för ordinarie sammanträden efter årsstämma

| | |
|------------------|---|
| maj | Konstituerande möte |
| augusti | Rapport för andra kvartalet |
| september | Översikt av strategi och diskutera investeringsplaner och budget |
| november | Rapport för tredje kvartalet |
| december | Investeringsplan och budget, likviditet och prognos |
| januari–februari | Bokslutskommuniké, vinstdisposition och granskning av revisorns rapport |
| mars–april | Årsredovisning och årsstämma |

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens sammansättning

Styrelsen i Tethys Oil ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och styrelseordförande utses för högst ett år i taget. Tethys Oils styrelse som utsågs av årsstämman 2023 består av fem ledamöter utan suppleanter. Per Seime valdes som styrelsens ordförande. Fyra styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt fem är oberoende till Bolagets större aktieägare. För ytterligare information om styrelseledamöterna, se sidorna 88–89.

Styrelsens arbete

Tethys Oils styrelse fastställer Bolagets övergripande mål och strategi samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter och tillgångar. Styrelsen ansvarar också för att det finns ändamålsenliga processer för övervakning och kontroll av Bolagets verksamhet, inklusive riskbedömning av verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, interna regler och rutiner samt styrelsebeslut. Styrelsen skall vidare säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens ordförande leder arbetet och ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa Bolagets verksamhet i dialog med den verkställande direktören och ansvara för att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussioner och underlag för styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete och företräder Bolaget i ägarfrågor.

Styrelsen har under året fortsatt fokusera på miljö och hållbarhetsfrågor och under året bildades ett Hållbarhetsutskott och nya policyer antogs för koncernens uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapandeförmåga. Fokus har också dedikerats till att följa upp och övervaka Bolagets risker. Styrelsen har även under året dedikerat betydande tid till utvecklingen av Bolagets operativa verksamhet.

Väsentliga frågor som styrelsen har diskuterat rör Bolagets strategi, finansiering samt andra nyckelfrågor.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive de individuella ledamöternas arbete. Utvärderingen görs på årsbasis genom ett enkätformulär som av

Närvaro styrelse- och utskottssammanträden 2023

| Styrelseledamot | Styrelse | Medlem revisions-utskott | Medlem ersättnings-utskott | Medlem tekniskt utskott | Medlem hållbarhets-utskott | Styrelse-möten | Möten Revisions-utskott | Möten Ersättnings-utskott | Möten tekniskt utskott | Möten Hållbarhets-utskott |
|------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Per Seime | Ordförande | Ja | Ja (Ordförande) | – | Ja | 16/16 | 5/5 | 2/2 | – | 1/1 |
| Klas Brand | Ledamot | Ja (Ordförande) | – | – | Ja | 16/16 | 5/5 | – | – | 1/1 |
| Robert Anderson | Ledamot | – | – | Ja (Ordförande) | Ja | 16/16 | – | – | 5/5 | 1/1 |
| Alexandra Herger | Ledamot | – | Ja | Ja | Ja (Ordförande) | 16/16 | – | 2/2 | 5/5 | 1/1 |
| Magnus Nordin | Ledamot | – | – | – | Ja | 16/16 | – | – | – | 1/1 |

ledamöterna fylls i anonymt. Bedömningen fokuserar bland annat på styrelsens arbetssätt, antal möten och effektivitet, tid för förberedelser, tillgänglig specifik kompetens, enskilda styrelseledamöters möjligheter att påverka styrelsearbetet. Valberedningen tar del av resultatet, vilket utgör en komponent i arbetet med att ta fram förslag till årsstämman avseende styrelseledamöter.

Närvaro styrelse- och utskottssammanträden 2023

Under 2023 hade styrelsen 16 sammanträden varav 7 ordinarie och 9 extra sammanträden. Styrelsemötena har hållits på plats, per telefon, digitalt eller per capsulam. Ledamöternas närvaro presenteras i ovanstående tabell. Styrelsesekreterare har varit Chefsjurist Camilla Hansén. Inför styrelsemötena har ledamöterna erhållit skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötet. Varje styrelsemöte har innefattat möjlighet till diskussion utan att representanter för ledningen varit närvarande.

Ersättningar till styrelsen 2023

Det utbetalda arvudet till styrelsen uppgick för perioden mellan årsstämma 2023 och 2024 till totalt TSEK 2 095 fördelat inom styrelsen enligt vad som framgår av not 11. Ingen ersättning utgår för styrelsearbete i dotterbolag. Magnus Nordin som är anställd i Tethys Oil erhåller inte någon särskild ersättning för styrelsearbete. Årsstämman 2023 beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med TSEK 720 per år och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med TSEK 350 per styrelseledamot och år. Styrelsearvode utgår inte för styrelseuppdrag i dotterbolag.

Årligt arvode utgår med TSEK 35 till utskottsledamöter per utskottsuppdrag samt TSEK 65 till ordförande för ersättnings- och tekniska utskotten. Ordförande för revisionskommittén har ett årligt arvode om TSEK 90 såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då årliga arvudet är TSEK 65. Ingen ytterligare ersättning har erlagts till utskottsledamöter eller ordförande i Hållbarhetsutskottet då utskottet bildades hösten 2023.

Ersättning till styrelse och utskottsledamöter för perioden mellan årsstämma 2023 och 2024

| | TSEK |
|------------------|--------------|
| Per Seime | 820 |
| Robert Anderson | 415 |
| Alexandra Herger | 420 |
| Magnus Nordin | – |
| Klas Brand | 440 |
| Total | 2 095 |

Styrelseutskott

Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat styrelseutskott; revisions-, ersättnings-, tekniskt- och hållbarhetsutskott. Utskottens ledamöter utses inom styrelsen för perioden fram till nästkommande årsstämma. Utskottens bestämmanderätt regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna för respektive utskott. Styrelseutskotten övervakar och utvärderar relevanta frågor och ger rekommendationer gällande beslut till styrelsen.

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott fram till och med årsstämman 2024 bestående av Klas Brand som ordförande och Per Seime som ledamot. Arbetet har huvudsakligen varit inriktat på att övervaka Bolagets finansiella rapportering och att bedöma effektiviteten i Bolagets interna kontroll, med det huvudsakliga målet att stödja styrelsens arbete. Revisionsutskottet har även regelbunden kontakt med Bolagets revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärderar revisionsarvudet samt revisorns oberoende och neutralitet. Revisionsutskottet bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott fram till och med årsstämman 2024 bestående av Per Seime som ordförande samt Alexandra Herger som ledamot. Arbetet har främst inriktat sig på att bereda styrelsens beslut i frågor om principer för ersättning till verkställande direktören och ledningen, etablera prestationskriterier, övervaka och utvärdera den rörliga ersättningen och tillämpningen av ersättningsriktlinjerna samt framtagande och förslag av aktiebaserade incitamentsprogram till årsstämman.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av årsstämman 2023. För att förenkla variablerna i den rörliga ersättningen samt mätningen av dessa föreligger behov för mindre förändringar till riktlinjerna att föreslå stämman 2024. Ersättningsriktlinjerna som tillämpades under 2023 samt de som föreslås för 2024 presenteras i förvaltningsberättelsen sidorna 92–103.

Tekniskt utskott

Styrelsen har inom sig utsett ett tekniskt utskott fram till och med årsstämman 2024 bestående av Robert Anderson som ordförande och Alexandra Herger som ledamot. Arbetet har främst inriktat sig på uppföljning av arbetsprogram och budget, investeringsförslag, utvärdering och rekommendation av oberoende kvalificerad revisor av oljetillgångar, övervakning av granskningsprocessen avseende oljetillgångar, översyn av styrdokument för den tekniska verksamheten samt teknisk översyn av affärsutvecklingsprojekt. Det tekniska utskottet rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Hållbarhetsutskott

För att hantera det ökade fokuset på hållbarhetsfrågor har Styrelsen utsett ett hållbarhetsutskott fram till och med årsstämman 2024 bestående av samtliga styrelseledamöter och med Alexandra Herger som utskottets ordförande. Arbetet har fokuserat på extern rapportering, bolagsstyrning, riskanalys, och utvärdering av interna kontroller gällande hållbarhetsfrågor samt intressentdialog.

Bolagets externa revisorer

Revisor – lagstadgad revision

I enlighet med Tethys Oils bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. En revisionsbyrå kan utses till Bolagets revisor. Tethys Oils revisor är PricewaterhouseCoopers AB med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor och Sophie Damborg som medpåskrivande revisor. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor vid årsstämman 2023. Styrelsen träffar minst en gång per år, utan någon från bolagsledningens närvaro, Bolagets revisorer. Bolagets revisorer granskade Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2023.

Tethys Oils revisor: PricewaterhouseCoopers AB

| | Johan Malmqvist | Sophie Damborg |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| Roll | Huvudansvarig revisor | Medpåskrivande revisor |
| Bolagets revisor | 2021 | 2020 |

Ersättning till Tethys Oils revisorer sker enligt godkänd löpande räkning. Under 2023 uppgick ersättningen till PricewaterhouseCoopers AB till MUSD 0,3 (MUSD 0,2). För ytterligare detaljer kring ersättning till revisorerna, se not 9, Ersättning till Bolagets revisor.

Oberoende kvalificerad värdering av oljetillgångar

Tethys Oils oberoende kvalificerade revisor av oljetillgångar certifierar årligen Tethys Oils oljetillgångar även om dessa tillgångar inte redovisas i balansräkningen. Den oberoende kvalificerade utvärderaren av oljetillgångar 2023 var ERC Equipoise Limited ("ERCE"), som även utförde certifieringen 2022. För vidare information, se Reserver på sidan 94.

Verkställande direktören och ledning

VD ansvarar för den dagliga driften och ska fatta de beslut, enligt interna och externa regelverk, som krävs för rörelsens utveckling. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete och behandlar minst årligen denna fråga utan att någon från bolagsledningen deltar.

I slutet av 2023 bestod ledningen i Tethys Oil av verkställande direktören ("VD") (Magnus Nordin), Chief Financial Officer ("CFO") (Petter Hjertstedt), den tekniska chefen ("CTO") (Fredrik Robelius) samt Chefsjuristen (Camilla Hansén). Styrelsen har fastställt en instruktion för VD som klargör VD:s ansvar och befogenheter. VD ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med beslutsunderlag för att kunna fatta väl grundade beslut och med underlag för att löpande kunna följa verksamheten under året.

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret att utforma ett effektivt internkontroll- och riskhanteringssystem för att säkerställa en fungerande affärsverksamhet, tydligt definierade rapporteringslinjer samt mätbara kontrollaktiviteter. Detta innefattar att bibehålla och upprätthålla ett effektivt kontrollsystem som övervakar relevanta riktlinjer och viktiga redovisningsprinciper använda av Koncernen i den finansiella rapporteringen. Det huvudsakliga syftet med den interna kontrollfunktionen är att utveckla effektiva affärsprocesser och kontroller, dokumentera kontrollprocesser och implementera rutiner vilka utvärderar processernas effektivitet samt effektiviteten av den interna kontrollen.

Styrelsen identifierar och övervakar affärs- och finansiella risker löpande. Risker identifieras och adresseras i relevant del av organisationen och den interna kontrollfunktionen är utformad att utföra och motverka risker. Aktivitetsstatus och resultat rapporteras löpande till styrelsen.

Finansiell rapportering

Koncernens riktlinjer för finansiella rapportering följer de krav, lagar och redovisningsregler som gäller i de länder där koncernens bolag är hemmahörande, samt International Financial Reporting Standards ("IFRS") för den konsoliderade redovisningen.

Intern kontroll för finansiell rapportering är utformad att ge en rimlig försäkran angående tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen och upprättandet av en rättvisande presentation av publicerade finansiella rapporter.

Bolagets ekonomiavdelning följer rutiner som gör det möjligt att kontrollera verksamhetens resultat, utföra analyser och följa upp budget, upprätta prognoser samt följa upp väsentliga variationer mellan perioder. Kontrollaktiviteter omfattar även uppföljning och uppdatering av attestinstruktioner och redovisningsprinciper.

Tethys Oils huvudsakliga tillgångar ägs tillsammans med partners och relationerna styrs genom Joint Operating Agreement (JOA). Fokus för den interna kontrollen är därför att säkerställa tillförlitligheten och riktigheten av operatörens finansiella information, inklusive där Tethys Oil är en operatör. Kontrollen

genomförs genom månatliga och kvartalsvisa utgiftskontroller, kvartalsvisa budgetgenomgångar och intervjuer med operatörer för att förstå och förklara avvikelser från budget. Som en del av övervaknings- och kontrollaktiviteterna av Prospekterings- och Produktionsdelningsavtalet granskar Tethys Oil regelbundet resultaten av revisionen för återvinningsbara kostnader som ministeriet för energi och mineraler i Sultanatet Oman utför.

Styrelsen beslutar vidare om specifika kontrollaktiviteter och revision av verksamhetsutövare i de samägda tillgångarna.

Beaktande Bolagets nuvarande storlek samt det faktum att Bolaget inte är operatör för producerande licenser bedöms det för tillfället inte som nödvändigt att ha en formell internrevisionsfunktion i Bolaget. Frågan utvärderas återkommande och behovet av en formell internrevisionsfunktion kommer utvärderas på nytt inför en eventuell kommersialisering av Block 56.

Information och kommunikation

Styrelsen har antagit en informationspolicy med syftet att säkerställa att extern information är korrekt och tillfredsställande. Det finns även instruktioner kring informationssäkerhet och hur finansiell information kommuniceras.

Övervakning och uppföljning

Både styrelse och ledning följer upp effektivitet och efterlevnad av Bolagets interna kontroll för att säkerställa kvaliteten i de interna processerna. Styrelsen erhåller en detaljerad månadsrapport avseende den finansiella och operationella utvecklingen. Revisionskommittén säkerställer och övervakar att kontrollaktiviteter finns på plats för viktiga riskrelaterade områden avseende den finansiella rapporteringen.

Stockholm den 27 mars 2024

Tethys Oil AB (publ)

Styrelsen

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Tethys Oil AB (publ), org.nr 556615-8266

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 på sidorna 80-84 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Göteborg den 27 mars 2024

PricewaterhouseCoopers AB

Johan Malmqvist
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Sophie Damborg
Auktoriserad revisor

Styrelse



Per Seime

Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet och hållbarhetsutskottet

2017

1946

Norge

Master of Law, University of Oslo. Master of Comparative Law, University of Chicago Law School, Executive Board Program vid Norges Handelshögskola

Olje- och gasadvokat med över 30 års erfarenhet. Advokat för Mobil Oil (Norge, USA och Indonesien). Tidigare styrelseordförande för Premier Oil Norge och Nexen Exploration Norge.

–

7 000

–

0,820

Ja

Ja



Rob Anderson

Styrelseledamot och ordförande i tekniska utskottet samt medlem i hållbarhetsutskottet

2017

1953

Storbritannien

MA Engineering, Christ's College, Cambridge University. Chartered Engineer & Fellow of the Institution of Mechanical Engineers

VP Projects & Engineering på TNK-BP, Head of Projects inom BP. Ingenjör med djup erfarenhet inom oljeinstallationer och utbyggnad av stora olje- och gasfyndigheter

–

–

–

0,415

Ja

Ja



Klas Brand

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet samt medlem i hållbarhetsutskottet

2020

1956

Sverige

Civilekonom vid Göteborgs Universitet

Tidigare auktoriserad revisor och partner vid PwC:s revisionspraktik i Göteborg, Sverige. Konsult för noterade och privata bolag inom intern kontroll och finansiell rapportering.

Styrelseledamot i Göta Par Bricole och styrelseledamot i 1BC3 Brand AB

10 000

–

0,440

Ja

Ja

| | |
|--|--|
| Funktion | |
| Invald | |
| Födelseår | |
| Nationalitet | |
| Utbildning/bakgrund | |
| Erfarenhet | |
| Andra styrelseuppdrag | |
| Aktier i Tethys Oil (per 31 december 2023) ¹ | |
| Teckningsoptioner i Tethys Oil (per 31 december 2023) | |
| Ersättning för styrelse och utskottsarbete (MSEK) ² | |
| Oberoende i relation till Bolaget | |
| Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare | |

¹ Privat eller via bolag

² Ersättning beslutad på årsstämma 2023



Alexandra Heger

Styrelseledamot och ordförande i hållbarhetsutskottet samt medlem i tekniska utskottet och ersättningsutskottet

2017

1957

USA

BA Geology, Ohio Wesleyan University och Master studies Geology, University of Houston

VP Global Exploration på Marathon Oil, ledande befattningar på Shell och Enterprise Oil

Styrelseledamot: Panoro Energy ASA och Tortoise Capital Advisors
Ledamot: Women's Leadership Committee, Oil Council and Leadership Texas, Foundation for women's resources, medlem i nomineringskommittén för PGS ASA.

–

–

0,420

Ja

Ja



Magnus Nordin

Styrelseledamot och verkställande direktör samt medlem i hållbarhetsutskottet

2001

1956

Sverige

Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien

Ledande befattningar i bolag inom oljesektorn.

Styrelseledamot: Minotaurus AB, inklusive dotterbolag, och Minotaurus Energi AS

1 555 427

2021/24: 60 000

2022/25: 60 000

2023/26: 70 000

–

Nej

Ja

Funktion

Invald

Födelseår

Nationalitet

Utbildning/bakgrund

Erfarenhet

Andra styrelseuppdrag

Aktier i Tethys Oil (per 31 december 2023)¹

Teckningsoptioner i Tethys Oil (per 31 december 2023)

Ersättning för styrelse och utskottsarbete (MSEK)²

Oberoende i relation till Bolaget

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare

¹Privat eller via bolag

²Ersättning beslutad på årsstämma 2023

Ledning



Magnus Nordin

| | |
|---|--|
| Funktion | Styrelseledamot och verkställande direktör |
| Anställd sedan | 2004 |
| Födelseår | Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien |
| Födelseår | 1956 |
| Nationalitet | Sverige |
| Erfarenhet | Ledande befattningar i bolag inom oljesektorn |
| Aktier i Tethys Oil (per 31 december 2023) ¹ | 1 555 427 |
| Teckningsoptioner i Tethys Oil (per 31 december 2023) | 2021/24: 60 000 2022/25: 60 000 2023/26: 70 000 |



Petter Hjerstedt

| | |
|--|--|
| Chief Financial Officer | |
| 2016 | |
| Finansiering och redovisning vid Linköpings Universitet | |
| 1979 | |
| Sverige | |
| Aktieanalytiker på SEB, Pareto Securities och Carnegie Investment Bank. Ekonomi och Investor Relations på PA Resources | |
| 12 325 | |
| 2021/24: 50 000 2022/25: 50 000 2023/26: 60 000 | |



Camilla Hansén

| | |
|--|---|
| Funktion | Chefsjurist och Chef Affärsstöd |
| Anställd sedan | 2022 |
| Födelseår | Jur.kand samt företagsekonomi vid Stockholms Universitet |
| Födelseår | 1976 |
| Nationalitet | Sverige |
| Erfarenhet | Biträdande jurist på Linklaters Advokatbyrå. Head of M&A Legal på Nordea Bank Abp |
| Aktier i Tethys Oil (per 31 december 2023) ¹ | – |
| Teckningsoptioner i Tethys Oil (per 31 december 2023) ¹ | 2023/26: 60 000 |



Fredrik Robelius

| | |
|--|--|
| Chief Technical Officer | |
| 2011 | |
| Doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien | |
| 1973 | |
| Sverige | |
| Ingenjörstjänster inom energi på Fortum, petroleumingenjörstjänster inom Tanganyika Oil och Sinopec | |
| 15 742 | |
| 2021/24: 50 000 2022/25: 50 000 2023/26: 60 000 | |

¹ Privat, via bolag eller pensionsförsäkring



TETHYS OIL

Huvudkontor

Tethys Oil AB (publ)
Hovslagargatan 5B
SE-111 48 Stockholm
Sweden

Telefon: +46 8 505 947 00

Fax: +46 8 505 947 99

E-mail: info@tethysoil.com

www.tethysoil.com