

Uppdaterad version 2010-05-15

Redogörelse för valberedningens arbete inför bolagsstämman 2010

Bakgrund

I överensstämmelse med ett beslut på bolagsstämman i maj 2009, utsåg de fyra största aktieägarna i Alliance Oil Company Ltd en valberedning i november 2009. Valberedningen inför bolagsstämman 2010 bestod av Carl Svernlöv, valberedningens ordförande och representant för Alliance Capital OJSC, Andrei Sletov, representant för Alliance Group OJSC, Fred Boling, representant för Daumier Investments Ltd., David Haverkamp, representant för Repsol Exploracion S.A. samt Eric Forss, styrelseordförande i Alliance Oil Company Ltd.

Valberedningen har haft tre telefonkonferenser med fortlöpande kontakt mellan möten. Valberedningen har granskat resultaten av styrelsens årliga utvärdering.

Alla beslut har varit enhälliga. Valberedningen kommer att lämna förslag till följande punkter på dagordningen för årsstämman som ska hållas den 27 maj 2010.

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår advokaten Bo Lindqvist som stämмоordförande.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Förslag till styrelse- och kommittéarvode

Det föreslås att styrelsearvodet för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma ska vara följande: till ordföranden, USD 180.000 (120.000) och till envar övrig ledamot USD 120.000 (60.000). Till envar av ledamöterna av ersättnings- och revisionskommittéerna föreslås ett oförändrat belopp om USD 10.000.

Anledningen till höjningarna är att en marknadsundersökning av styrelsearvoden i jämförliga bolag med verksamhet i Ryssland utvisar att de är högre, och i vissa fall betydligt högre, än de arvoden som nu utbetalas. Bolaget har vuxit snabbt till dagens storlek efter fusionen under 2008, utan några höjningar av styrelsearvoden sedan 2007 samtidigt som styrelsens ansvarsområden har utökats betydligt.

Därutöver noterar valberedningen att styrelseledamöterna är berättigade att delta i bolagets incitamentsprogram.

Val av styrelseordförande och andra styrelseledamöter till bolagets styrelse

Storleken och sammansättningen av styrelsen avseende erfarenhet och kompetens har diskuterats. Valberedningen har kommit till slutsatser avseende styrelseledamöternas kompetens samt deras engagemang. Styrelseledamöterna har samarbetat på ett bra sätt och gruppen har en positiv inställning till styrelseledamöternas kompetens och engagemang, samt till att styrelseledamöterna kompletterar varandra.

Mot bakgrund härav är det valberedningens uppfattning att den nuvarande sammansättningen av styrelsen ska bestå.

Det föreslås omval av Fred Boling, Arsen Idrisov, Raymond Liefoghe, Claes Levin, Fernando Martinez-Fresneda, Isa Bazhaev och Eric Forss som styrelseledamöter. Det föreslås att Eric Forss utses till styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna som föreslås till omval presenteras i årsredovisningen för 2009 och på bolagets hemsida.

Förslaget till sammansättning av styrelsen i Alliance Oil uppfyller oberoendereglerne i Svensk kod för bolagsstyrning.

Fred Boling	Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Eric Forss	Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Arsen Idrisov	Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Claes Levin	Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Raymond Liefoghe	Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Fernando Martinez-Fresneda	Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Isa Bazhaev	Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Val av revisorer och revisionsarvode

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Till val av bolagets revisorer föreslår valberedningen:

- ZAO Deloitte & Touche CIS med Natalia Golovkina som huvudansvarig revisor
- Deloitte AB med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor

Principer för val av valberedningen

Valberedningen föreslår vidare följande principer för val av valberedningen

1. Valberedningens ställning

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska föreslå:

- stämмоordföranden;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter till styrelsen;
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna
- arvode till styrelseledamöter inom styrelsen;
- val och arvodering av bolagets revisor; och
- principer för val av en valberedning.

1.2 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

2. Ledamöter av valberedningen

2.1 Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska vara representanter för bolagets fyra största aktieägare vid utgången av det tredje kvartalet. Den femte ledamoten är styrelsens ordförande.

2.2. Ledamöterna av valberedningen ska utses enligt följande:

Styrelsen ordförande ska vid varje utgång av det tredje kvartalet kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka ska ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.

Om någon av de fyra största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska näste aktieägare i ordningen ifråga om aktieinnehav, erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. Skulle flera aktieägare avstå från sin rätt att utse en ledamot, ska styrelsens ordförande inte vara förpliktad att kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att valberedningen ska kunna bestå av minst tre personer.

2.3. Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska valberedningens ordförande representera den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska aldrig vara valberedningens ordförande.

2.4 Om en aktieägare, som har utsett en representant av valberedningen, upphör att vara en av bolagets fyra största aktieägare under året, ska den representanten som har valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de fyra största aktieägarna få rätt att utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella ändringar i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än två månader innan bolagsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

2.5 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från valberedningen, ska ersättaren till styrelsens ordförande även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

3. Ledamöters offentliggörande

3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de representerar, offentliggörs på bolagets webbplats, senast sex månader innan årsstämman.

3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, offentliggörs på webbplatsen.

4. Förslag till valberedningen

4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandhålla bolaget information om hur aktieägare

kan lämna förslag till valberedningen, sådan information ska offentliggöras på bolagets webbplats.

- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser etc., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

5. Förslag av valberedningen

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta omständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna ska sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.
- 5.2 Valberedningen ska föreslå stämмоорdförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag i så god tid att bolaget kan presentera ett sådant förslag i kallelsen till bolagsstämman.
- 5.3 Valberedningen ska tillhandahålla bolaget med sina förslag på styrelseledamöter i så god tid att bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till bolagsstämman, på vilken val ska äga rum.
- 5.4 När kallelsen till bolagsstämman har skickats ut, ska valberedningen lämna en redogörelse på bolagets webbplats, i vilken den förklarar sina förslag till styrelsens sammansättning. För det fall en avgående verkställande direktör förslås till posten som styrelsens ordförande, ska valberedningen särskilt förklara syftena med ett sådant förslag.
- 5.5 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna, vilka är nominerade för val eller omval till styrelsen, offentliggörs på bolagets webbplats, senast när kallelsen till bolagsstämman har skickats ut:
- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 - uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,
 - om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5, varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som anges i 4.4 andra stycket första till och med sjunde punkterna respektive i 4.5 andra stycket första meningen, samt
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

6. Valberedningens redogörelse för dess arbete

- 6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.
- 6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor på vilka ett val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

7. Arvoden och kostnader

- 7.1 Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot av valberedningen.
- 7.2 Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete.

8. Sekretess

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen avslöja för någon vad han/hon har erfaren under hans/hennes fullgörande av uppdrag som ledamot i valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.
- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som han/hon mottar i hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje parter. Efter det att uppdraget har upphört, ska en ledamot av valberedningen överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som det är praktiskt möjligt med beaktande av bland annat tekniska aspekter.
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till massmedia eller annars göra offentliga uttalanden avseende bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har givit tillstånd därför.

* * * * *

*För valberedningen i Alliance Oil Company Ltd
Carl Svernlöv/Ordförande*