

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB (publ), org. nr
556161-0113, den 29 april 2021, kl. 15.00,
i Göteborg.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokaten Carl Westerberg, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Det antecknades att Ludvig Berglönn uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 2 Val av en eller två justeringsmän

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras och att röstlängden skulle kontrolleras, förutom av ordföranden vid stämman, av Claes-Göran Haraldsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den som Bilaga 4 till detta protokoll bifogade förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten samma dag. Det antecknades vidare att kallelsen hade publicerats på bolagets hemsida den 26 mars 2021.

Förklarades därefter att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslöts att godkänna det i kallelsen framlagda förslaget till föredragningslista för stämman.

§ 6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 6 b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts framlagts genom att det har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 för såväl moderbolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2020 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i besluten avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det antecknades att valberedningens förslag hade funnits intagna i kallelsen till stämman samt även på bolagets kontor och på bolagets hemsida från dagen för kallelsen.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Styrelsearvodet ska kunna betalas ut av dotterbolag till bolaget om styrelserna är identiska i de två bolagen.

Beslöts vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande och Folke Patriksson som vice styrelseordförande.

Det antecknades att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

§ 11 Val av revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor med en mandattid till slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att enligt upplysning till valberedningen skulle den auktoriserade revisorn Mathias Racz fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 5.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Det antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ludvig Berglönn

Justeras

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 23 april 2021, och *dels* ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

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. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd fredagen den 23 april 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com och på bolagets kontor, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Viking Supply Ships årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplet formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets hemsida, www.vikingsupply.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 327 339



VIKING SUPPLY SHIPS

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 inga egna aktier.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Val av en eller två justeringsmän.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 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.
- 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) 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 godkännande av ersättningsrapport.
- 14) Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 15) 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 2 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Claes-Göran Haraldsson till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på föredragningslistan är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget,



baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.



VIKING SUPPLY SHIPS

Punkt 7 b) – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2020 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

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 – 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 Sonnorps omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2022.

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 2022. 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 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses inför årsstämman 2022 enligt följande modell.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2021 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



VIKING SUPPLY SHIPS

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 2022. 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.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2022:

- 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,
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2023, och
- h) instruktion för valberedningen.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att förenkla genomförandet av bolagsstämmor efter att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor upphör att gälla föreslår styrelsen att en ny § 14, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen:

§ 14 - Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.



VIKING SUPPLY SHIPS

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.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Viking Supply Ships AB, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund, att: Morten G. Aggvin eller via e-mail till morten.aggvin@vikingsupply.com senast måndagen den 19 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund och bolagets hemsida, www.vikingsupply.com, senast lördagen den 24 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

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 torsdagen den 8 april 2021 hos bolaget samt på hemsidan, www.vikingsupply.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i mars 2021
Viking Supply Ships AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Viking Supply Ships AB (publ)) tillhanda senast 28 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Viking Supply Ships AB, org. nr. 556161-0113, vid årsstämma den 29 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

B. Information om dig och din underskrift

Dina kontaktuppgifter och din underskrift (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **dina** uppgifter)

Förnamn, efternamn	Personnummer
E-post	Telefonnummer
Underskrift	Ort, datum

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan, underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Viking Supply Ships årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till info@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströsten senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

E. Förslag till föredragningslista vid årsstämma i Viking Supply Ships AB (publ) den 29 april 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

	Ja	Nej	Avstår
1) Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Val av en eller två justeringsmän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Godkännande av föredragningslista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören			
7c.1) Bengt A. Rem (Ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.2) Folke Patriksson (Vice ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.3) Erik Borgen (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.4) Håkan Larsson (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.5) Magnus Sonnorp (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.6) Christer Lindgren (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.7) Trond Myklebust (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer			
8.1) Fastställande av antalet styrelseledamöter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2) Fastställande av antalet revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna			
9.1) Fastställande av arvoden till styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2) Fastställande av arvoden till revisorerna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande			
10.1) Bengt A. Rem (Ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2) Folke Patriksson (Vice ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3) Erik Borgen (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nej	Avstår
10.4) Håkan Larsson (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5) Magnus Sonnorp (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) Val av revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13) Beslut om godkännande av ersättningsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14) Beslut om ändring av bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
2)	11 436 563,0	100,000%	0,0	0,000%	40,0					7 491 377	80,316%
3)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
4)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
5)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7a)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7b)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.1)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.2)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.3)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.4)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.5)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.6)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
7c.7)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
8.1)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
8.2)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
9.1)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
9.2)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
10.1)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
10.2)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
10.3)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
10.4)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
10.5)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
11)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
12)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
13)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					7 491 381	80,316%
14)	11 436 603,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 381	100,000%	0	0,000%	7 491 381	80,316%



VIKING SUPPLY SHIPS

Ersättningsrapport för 2020

Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur Viking Supply Ships AB:s (publ) ("**Bolaget**") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("**ersättningsriktlinjerna**"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under räkenskapsåret 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till Bolagets verkställande direktör. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a och 53 b §§ aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram av den 1 januari 2021.

Ersättningsriktlinjerna, antagna av årsstämman 2020, återfinns på sidorna 14–19 i Bolagets årsredovisning för 2020. Information om styrelsens arbete under år 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten, vilken är tillgänglig på sidorna 14–19 i årsredovisningen för 2020. Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 § årsredovisningslagen finns i not 6 på sidorna 42–43 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode till styrelseledamöter omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidorna 42–43 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets utveckling under 2020

Information om Bolagets utveckling under år 2020 återfinns i VD-kommentaren på sidorna 6–7 i årsredovisningen för 2020.

Efterlevnaden av ersättningsriktlinjerna

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För att uppnå detta är det viktigt att upprätthålla rättvisa och internt balanserade villkor med marknadsmässig och konkurrenskraftig struktur, omfattning och nivå.

Ersättningen för ledande befattningshavare ska utgöras av en välbalanserad kombination av fast grundlön, rörlig ersättning, pension, andra förmåner samt särskilt avgångsvederlag.

Den fasta grundlönen ska baseras på den ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation och ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta. Sådant 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. De definierade och



2 VIKING SUPPLY SHIPS

mätbara målen ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Bolaget har följt de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2020. Det har inte skett några avsteg från riktlinjerna och det har inte skett några avvikelser från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.vikingsupply.com.

Ersättning till verkställande direktören

Ersättning till verkställande direktören under år 2020

Under räkenskapsåret 2020 erhöll verkställande direktören fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner som omfattas av ersättningsriktlinjerna enligt tabellen nedan.

Namn	Fast ersättning (TSEK)		Rörlig ersättning (TSEK)		Extra-ordinära poster	Pensionskostnader ²⁾	Total ersättning	Andel fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Övriga förmåner ¹⁾	Ettårig	Fler-årig				
Trond Myklebust (VD)	2 209	113	734	-	-	195	3 251	77/23

1) "Övriga förmåner" består av förmånsvärdet av fri telefon, friskvård, fast bilersättning samt försäkringsförmån.
2) Den verkställande direktören omfattas av samma pensionssystem som övriga norska landbaserade Viking Supply Ships-anställda. Pensionskostnaderna är premiebestämda och beräknas på grundval av den fasta grundlönen.

Ersättningen till verkställande direktören betalades av dotterbolaget Viking Supply Ships AS. Inget av de övriga koncernbolagen betalade ersättning till verkställande direktören under år 2020.

Ingen ersättning till verkställande direktören har krävts tillbaka från bolaget under år 2020.

Tillämpning av prestationskriterier för den rörliga kontanta ersättningen

I enlighet med ersättningsriktlinjerna ska den rörliga ersättningen grundas på (i) utfall i förhållande till Bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. För respektive ledande befattningshavare får den rörliga ersättningen utgöra maximalt motsvarande 150 procent av den fasta grundlönen.

Prestationsmålen för verkställande direktörens rörliga ersättning under år 2020 har valts ut i syfte att bidra till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

De prestationskriterier som tillämpats för den rörliga ersättningen till verkställande direktören framgår av tabellen nedan.



3 VIKING SUPPLY SHIPS

Namn	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) Ersättningsutfall
Trond Myklebust (VD)	Övergripande resultat	50%	a) 75% b) 367 TSEK
	Individuella mål	50%	a) 75% b) 367 TSEK

Vid den kvantitativa bedömningen av övergripande resultat har interna finansiella mått såsom EBITDA och nettoresultat mätts mot Bolagets budget. Vid bedömningen av graden av uppfyllelsen av individuella mål har styrelsen beaktat prestationen i förhållande till interna mål såsom kostnadseffektivitet och säkrandet av långsiktiga avtal.

Förändringar i ersättning till verkställande direktören jämförd med Bolagets resultat och ersättning till övriga anställda i koncernen

För att sätta ersättningen till den verkställande direktören i ett ytterligare sammanhang redovisas i nedan tabell den årliga förändringen av ersättningen till verkställande direktören, av koncernens resultat, och av den genomsnittliga ersättningen till andra heltidsekvivalenta anställda i Viking Supply Ships-koncernen under de två föregående räkenskapsåren.

	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2020 (TSEK)
Ersättning till Trond Myklebust (VD)	-10%	2%	3 251
Genomsnittlig ersättning till andra heltidsekvivalenta anställda anställda i koncernen (exkl. VD:n) ¹	12%	-3%	809
EBITDA (koncernen)	-95%	-188%	-101 205

* * *

Göteborg i april 2021
Viking Supply Ships AB (publ)
Styrelsen

¹ Ersättningen består av fast grundlön, andra förmåner, rörlig ersättning och pensionskostnader för alla anställda (beräknade enligt samma principer som ersättningen till verkställande direktören i tabellen ovan). Den genomsnittliga ersättningen har beräknats genom att dividera den totala ersättningen med det genomsnittliga antalet heltidsekvivalenta anställda i koncernen, exklusive den verkställande direktören.