

Pressmeddelande

29 april 2008

## **Kallelse till årsstämma i West Siberian Resources**

**Kallelse till årsstämma i West Siberian Resources Ltd. (bolaget) onsdagen den 21 maj 2008 klockan 15.00 på Operaterrassen, Stockholm.**

### **Kallelse till innehavare av svenska depåbevis**

Rätt att delta på stämman.

Innehavare av svenska depåbevis i bolaget som önskar delta och rösta på den extra bolagsstämman skall

dels vara registrerade i det av VPC AB förda registret över direktregistrerade depåbevisinnehavare torsdagen den 15 maj 2008,

dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") senast samma dag, d.v.s. torsdagen den 15 maj 2008 kl. 17.00.

Endast innehavare av svenska depåbevis som är ägarregistrerade eller rösträttsregistrerade hos VPC AB torsdagen den 15 maj 2008 har rätt att delta och rösta på bolagsstämman. För att innehavare med förvaltarregistrerade depåbevis genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare skall äga rätt att delta och rösta på bolagsstämman måste depåbevisinnehavare begära tillfällig ägarregistrering i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Depåbevisinnehavare som önskar sådan omregistrering måste av sin förvaltare begära detta i god tid före torsdagen den 15 maj 2008.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till SEB under adress Issue Department, Special Services, R B6, SEB Group Operations, SE-106 40 Stockholm. Anmälan kan också göras per tel. 08-763 55 60, per fax, 08-763 62 50 eller med e-post till : [tsoissuedepartment@seb.se](mailto:tsoissuedepartment@seb.se). Vid anmälan skall depåbevisinnehavare uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal innehavda depåbevis.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande samt redogörelse för kompensationskommitténs arbete

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Beslut om arvode åt styrelsen och åt kommittéledamöter
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och eventuella suppleanter
13. Beslut om arvode till revisor
14. Val av revisor
15. Beslut om procedur för utseende av valberedning samt fråga om ersättning till valberedningens ledamöter
16. Beslut om principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

#### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningens förslag till beslut föreligger ännu inte. Samgåendet med Alliance har medfört att valberedningens arbete dragit ut på tiden. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras och också presenteras på bolagets hemsida innan årsstämman.

#### **Styrelsens förslag till beslut**

p.16 Styrelsen föreslår att nuvarande principer för ersättning och anställningsvillkor skall fortsätta att gälla. Med "bolagsledningen" avses utöver verkställande direktören medlemmarna i Group Management. Principerna skall tillämpas i de avtal som härafter ingås.

De huvudsakliga nu gällande anställningsvillkoren för bolagsledningen redovisas i bolagets årsredovisning för 2007. Ersättningar till bolagsledningen skall vara marknadsmässiga d.v.s. anpassade till de former och ersättningsnivåer som råder på de marknader där bolaget verkar. Grunderna för rörlig ersättning skall vara mätbara och till åtminstone en del verka koncernsammanhållande.

Tillväxt och förbättringar av rörelseresultat skall premieras och det skall finnas en övre gräns för den rörliga ersättningens utfall. Den totala ersättningen utgörs av följande komponenter: fast lön, rörlig lön, personaloptioner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Fast lön: Den fasta lönen skall vara marknadsanpassad (med avseende på den geografiska marknad där den anställda är lokaliserad) och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig lön: Rörlig lön skall vara marknadsanpassad och premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Utfallet för rörlig ersättning skall ha en övre gräns. Rörlig lön skall utgå med 50 - 100 % av den fasta lönen beroende på den anställdes position i företaget.

Avgångsvederlag: En ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader skall tillämpas för bolagsledningen. Avgångsvederlaget skall uppgå till maximalt 12 månaders fast lön om bolaget säger upp anställningen. Vid uppsägning från den anställdes sida skall något avgångsvederlag normalt inte utgå. Bolagsledningen kan åläggas ett konkurrensförbud under 6-24 månader från anställningens upphörande. Under den tid konkurrensförbud gäller bör, i den mån avgångsvederlag inte utbetalas, ersättning utgå.

Optioner: Utöver rörlig lön, vilken i regel premierar tillväxt och lönsamhet inom ett räkenskapsår, skall enligt styrelsen finnas ett incitamentsprogram som ger bolagsledningen och övriga nyckelpersoner i bolaget del av långsiktig värdetillväxt i bolaget. Detta sker bäst genom att erbjuda anställda att förvärva aktier till ett i förväg fastställt pris genom ett optionsprogram. För att dessa optioner skall kunna utnyttjas krävs att av bolaget här för uppställda mål uppnås.

---

Stockholm i april 2008  
Styrelsen i West Siberian Resources Ltd

---

[www.westsiberian.com](http://www.westsiberian.com)

---

***West Siberian är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Efter samgåendet med Alliance Oil Company har West Siberian Resources bevisade och sannolika oljereserver om 489 miljoner fat, en daglig produktion om närmare 45 000 fat per dag under det första kvartalet 2008, raffineringsskapacitet om 70 000 fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande 255 bensinstationer och 24 oljedepåer. Bolagets depåbevis handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen WSIB.***