

## **Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)**

I enlighet med beslut vid årsstämman 2013 sammankallade Preston Haskell i oktober 2012 en valberedning bestående av av Risto Silander , ordförande i kommittén (representerande Bertil Holdings Ltd) , Peter Hamberg (representerande Niclas Eriksson med familjen) , Bernt Plotek (representerande sig själv) och Preston Haskell , styrelseordförande i Auriant Mining AB. Eftersom en av de fyra största aktieägarna beslutat att inte utse ledamot, denna rätt erbjöds till den femte största ägaren, som pga. intressekonflikt inte kunde utse ledamot till valberedningen . Det visade sig vara omöjligt att få tillförlitlig information som aktieägare behövde för att fastställa den aktieägare med nästa största rösträtt inom en rimlig tid, på grund av ett antal aktieägare som innehar sina aktier genom förvaltare . Valberedningen vederbörligen utgörs av de fyra ledamöterna som utses enligt. De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerade tillsammans mer än 62 procent av rösterna i bolaget . Valberedningen har hållit sammanträden samt har i tillägg till detta haft omfattande kontakter via mejl och telefon.

Valberedningen har lagt fram följande förslag till årsstämman. Förslagen är numrerade enligt den föreslagna dagordningen för årsstämman.

### **2. Ordförande vid årsstämma**

Valberedningen föreslår att Jonas Rogberg väljs till ordförande vid årsstämman.

### **10. Förslag till ändring av bolagsordningen**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ändrar bolagsordningen punkt 6 vilket medger att styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst tio (10) ordinarie ledamöter *och högst fem (5) suppleanter*.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ändrar bolagsordningen (punkt 8 stycke 9) genom att lägga till val av suppleanter.

### **11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ändrar bolagsordningen (punkt 8 stycke 9) genom att lägga till val av suppleanter.

### **12. Fastställande av arvode till styrelse, inklusive suppleanter samt revisor.**

Styrelsearvode föreslås utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, och 100 000 kronor till styrelsesuppleant. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete.

Till revisor skall arvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Det föreslås också att ersättningen till styrelseordförande och ordinarie styrelseledamöter, samt ersättningen för deltagande i en styrelse kommitté bli oförändrad jämfört med den som godkändes av årsstämman 2013.

### **13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Preston Haskell, Andre Bekker, Lord Peter Daresbury, Ingmar Haga och Bertil Villard till nya styrelseledamöter och val av James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Styrelsen skall välja ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dock i ljuset av styrelsens avsikt om Preston Haskell's avgång som styrelseordförande under 2014 och utnämningen av Lord Peter Daresbury till denna roll, har valberedningen fått ett stöd för denna ändring från styrelseordföranden i bolaget.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen anser att förslaget till styrelse inbegriper såväl finansiell som operationell expertis, däribland kompetens inom tillverkning, produktion och prospekteringsområden samt kunskap om internationella marknader. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av ovan nämnda ledamöter .

Eftersom en ledamot (Sergey Kashuba) lämnade styrelsen förra året har valberedningen diskuterat en möjlighet att ersätta honom genom att tillsätta en ledamot i styrelsen, men kom fram till att det räcker med en suppleant som kan stå för någon ordinarie styrelseledamot i fall av sådant behov.

James Provoost Smith kommer, som en styrelsesuppleant, bidra med en gedigen erfarenhet från näringslivet i allmänhet och fördjupade kunskaper i Auriant Mining i synnerhet. Han var valberedningens kommittéordförande i Auriant Mining AB tidigare år och blev förtrogen med bolagets finansiella och strategiska position.

Förslaget till styrelsesammansättning i Auriant Mining AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Peter Daresbury, Ingmar Haga and Bertil Villard har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Andre Bekker har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av närståenderelation, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Preston Haskell har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av sin kontroll över bolagets största aktieägare.

#### **14. Val av revisor**

Valberedningen har utvärderat arbetet med bolagets revisorer och mottagna offerterbjudanden från flera andra revisionsbyråer och föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB och Martin Johansson som huvudansvarig revisor. Valberedningen anser att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget.

#### **15. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning**

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. Urvalet av de fyra största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014. Tidigast lämpligt datum efter utgången av september 2014 ska styrelsens ordförande kontakta de fyra största, enligt ovan, aktieägarna, och begära dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall den tillfällen att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största röstetalet. Om det visar sig omöjligt att etablera kontakt med sådan aktieägare inom rimlig tid då kan valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter som företräder aktieägaren med det största antalet röster. Ordförande i valberedningen skall vara en ledamot som företräder det största antalet röster, om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, då skall valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda ett förslag till följande beslut som ska presenteras på Årsstämman 2015:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ordförande i styrelsen,
- d) förslag till styrelsearvoden för var och en av de styrelseledamöter och suppleanter samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till val av revisorer,
- f) förslag till revisorsarvode samt
- g) förslag till beslut om valberedning.

Inget arvode skall betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning för skäligen kostnader för resor och utredningar från Bolaget.

\*\*\*\*\*

Stockholm i april 2014

## **CV för föreslagna styrelseledamöterna i Auriant Mining AB (publ)**

### **Preston Haskell**

VD fram till den 24 maj 2012 och styrelseordförande från den 24 maj 2012.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och ej oberoende i förhållande till större ägare. Preston Haskell är född 1966. Han är medborgare i Saint Kitts och Nevis.

#### **Utbildning**

Examen i ekonomi från University of Southern California, USA.

#### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Preston Haskell är en affärsman och har arbetat i Ryssland sedan 1993.

**Aktier i Auriant Mining AB: 9 314 968. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.**

### **Andre Bekker**

Styrelseledamot sedan den 27 november 2012.

Icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av närstående relation, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. André Bekker är medborgare i Sydafrika, född 1959.

#### **Utbildning**

Bekker har kandidatexamen, cum laude, från University of the Free State och examen i ledarskap från Unisa. André är medlem av geologiska sällskapet i Sydafrika.

#### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

André är en av de mest respekterade geologer och gruv chefer i södra Afrika. Tidigare var han en direktör i Sylvania Platinum, en position han innehade 2011-2013. Hans långa erfarenhet inkluderar tjänsten som gruvchef för Amaria Holdings (2006-2010), ett stort investmentbolag med projekt involverande platina, mangan, nickel och kol, operationell direktör i Royal Bafokeng Resources (2005-2006), ett stort investmentbolag inom gruvindustrin, gruvchef för Industrial Development Corporation i Sydafrika (1991-2005), biträdande geolog för en stor Anglo Americans guldgruva i Sydafrika, och geolog för Rand Mines (1983-1986).

**Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 30 000.**

### **Lord Peter Daresbury**

Styrelseledamot sedan den 27 november 2012.

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Peter är medborgare i Storbritannien, född 1953.

#### **Utbildning**

Peter Daresbury har kandidatexamen i historia från Cambridge University.

#### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Peter Daresbury har haft många ledande befattningar, bland annat som styrelseledamot i Sumatra Copper & Gold Ltd (2007-2012), Evraz Group S.A., Rysslands största metallproducent, styrelseordförande i Kazakhgold Group Ltd (2005-2007) och styrelseordförande i Highland Gold (2002-2004). Peter är för närvarande styrelseordförande i Stellar Diamonds plc, Nasstar plc, och Mallett plc. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Bespoke Hotels Ltd, Gamucci Ltd och Rasant Ltd, ett ryskt gruvbolag. Han är styrelseordförande i The Jockey Club's Haydock Park Racecourse efter att ha haft samma position på Aintree i 25 år.

**Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 30 000.**

### **Ingmar Haga**

Styrelseledamot sedan den 24 maj 2012.

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Medborgare i Finland, född 1951.

#### **Utbildning**

Ingmar Haga har geologiexamen från Åbo Akademi, Åbo, Finland.

#### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Ingmar Haga är vice ordförande i Agnico Eagle för Europa, en position han har haft sedan juli 2006. Genom åren har Ingmar haft olika ledande positioner inom Outokumpu-koncernen i Finland och Kanada. Innan han började på Agnico Eagle, var han VD för Polar Mining Oy, ett finskt dotterbolag till Drake Mining NL, Australia. Ingmar Haga var styrelseledamot i Finska Gruvföreningen under 2007-2008 och styrelseordförande under 2009. Sedan 2010 är Ingmar ledamot i Euromines styrkommittén.

**Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 30 000.**

### **Bertil Villard**

Ny styrelseledamot

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Medborgare i Sverige, född 1952.

#### **Utbildning**

Bertil har juristexamen från Stockholms Universitet.

#### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Bertil är en senior partner på Vinge advokatbyrå, en av Sveriges största advokatbyråer med ett grundmurat rykte som en värdefull rådgivare i bolagsärenden, inklusive bolagsstyrning, fusioner och förvärv. Bertil har omfattande praktisk erfarenhet inom bolagsstyrning från tidigare positioner som sekreterare och styrelseledamot i flera börsnoterade bolag. Innan Vinge KB, var han chef för Corporate Finance, Alfred Berg Fondkommission AB, Chefsjurist på Esselte AB, Swedish Match AB och Stora Kopparberg AB. Han har även varit styrelseordförande i flera företag: AMF Pension AB, Lernia AB, Salus Ansvar AB, Pergo AB och SEB Trygg Liv (Gamla). För närvarande är han styrelseordförande eller styrelseledamot i ett flertal börsnoterade och icke-börsnoterade företag: Novestra AB, Landsort Care AB 1-3 (styrelseordförande), Mercuri International AB, Cleanergy AB, Voddler AB och Prior & Nilsson Kapitalförvaltning AB.

**Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 30 000.**

### **James Provoost Smith**

Föreslagen att bli vald som suppleant av ersättningsmannen 2014.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

James Provoost ("JP") Smith är medborgare i USA, född 1944.

#### **Utbildning**

JP Smith tog examen i kemi 1965 från Princeton University, Princeton, NJ, USA och avslutade sin Magisterexamen i företagsekonomi med högga utmärkelser från Stanford University Business School i 1970.

#### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Efter Stanford arbetade JP Smith för McKinsey & Co innan han tog en position som CFO och chef för fastighetsutvecklingsverksamhet för Haskell Company i Jacksonville FL, en av de största design- och byggföretag i USA. I 1975 gick JP Smith med i Charter Company, Fortune 500 Company där han var ansvarig för media division, tidningens publicering, radiosändning, och marknadsföring. Han lämnade Charter i 1982 för att bli VD och huvudägare i Hamilton Collection, en direkt marknadsförare av samlarprodukter. Mr Smith selde Hamilton 1993 till Stanhome Inc och efter två år sedan dess blev han vice VD för Stanhome Inc, innan han slutade

att söka fastighetsutvecklingsmöjligheter och hans personliga intressen . I nuvarande stund han är VD för HGL Properties, en kontorsparkutvecklare i Jacksonville Florida, och är huvudägare i bolaget . JP Smith har varit redgivare till Preston Haskell IV, styrelseordförande i Auriant Mining AB och styrelseordförande i valberedningen i Auriant Mining AB 2011-2013. Mr Smith tjänstgjorde i Marine Corps och Navy Reserves 1965-1971 .

**Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.**