

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

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Daresbury (Peter) och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande utsedd av GoMobile Nu AB, Ekaterina Drozdova utsedd av Bertil Holdings Ltd samt Lord Daresbury. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med aktieägare representerande ca 79 procent av aktiekapitalet för att erbjuda möjlighet att delta i valberedningens arbete. Som resultat av detta har valberedningen vederbörligen utgörs av tre medlemmar utsedda enligt ovan. De två aktieägarna utsedda medlemmar i valberedningen representerar mer än 75 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen har hållit sammanträden via telefon samt haft omfattande kontakt via e-post.

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

### **Ordförande vid årsstämma (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att David Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter uppgår till en (1).

### **Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (punkt 11)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Peter Daresbury och Preston Haskell. Valberedningen föreslår val av Danilo Lange och Jukka Pitkäjärvi som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att Peter Daresbury omvalts till styrelsens ordförande.

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 ska bestå av ovan nämnda ledamöter.

Valberedningen noterar att det är önskvärt att diversifiera sammansättningen av styrelsen och kommer därför att aktivt leta efter en kvinnlig kandidat med lämplig kompetensprofil.

Förslaget till styrelsesammansättning i Auriant Mining AB uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende ledamöter. Peter Daresbury, Danilo Lange och Jukka Pitkäjärvi har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare. 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 och har lämnat lån till bolaget i ett betydande belopp. James Provoost Smith har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Han har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare som är närstående till Preston Haskell.

#### **Fastställande av arvode till styrelse inklusive suppleanter (punkt 10)**

Valberedningen noterar att styrelsen höll 8 möten i 2020, inklusive 6 möten som hölls personligen och 2 ggr per telefon. Dessutom godkänd styrelsen 16 resolutioner per capsulam, dvs genom korrespondens.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande ska vara 400 000 kronor (oförändrad) och 250 000 kronor (oförändrad) till varje ordinarie styrelseledamot och styrelsesuppleant. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

#### **Val av revisorer (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall att valberedningens förslag också blir stämmans val, Anna Rozhdestvenskaya kommer att vara huvudansvarig revisor. Valberedningen anser att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget.

## **Val av revisorernas arvoden (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att revisorers arvode godkänns i enlighet med avtalet mellan bolaget och revisorn.

## **Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen (punkt 13)**

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre andra ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska baseras på aktieboken för bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Om bolaget emellertid har fått kännedom om att två eller flera större aktieägare kontrolleras av samma fysiska person (er) (eller samma fysiska person (er) äger aktier i bolaget både direkt och genom ett bolag kontrollerat av honom) ska alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största, enligt ovan, aktieägarna, och begära att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna med det största röstetalet avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska möjligheten att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största röstetalet. Om en sådan aktieägare också avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då ska valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen ska vara en ledamot som företräder aktieägaren med 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 ska valberedningen utse en ny ledamot.

### Instruktion för valberedningen

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

- 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 varje styrelseledamot och suppleant samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till val av en revisor,
- f) förslag till revisorsarvode,

- g) förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning,
- h) förslag i andra frågor som kan krävas enligt Svensk kod för bolagsstyrning,
- i) förslag om ändringar av denna instruktion om det anses nödvändigt.

Valberedningen ska begära finans- och revisionsutskottets rekommendation om val av revisor. Om valberedningens förslag till årsstämman skiljer sig från det alternativ som utskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget.

Om valberedningens förslag på en punkt innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen lämna in en förklaring till varför avvikelsen är motiverad. Förklaringen ska inkluderas i ett uttalande från valberedningen där dess förslag presenteras.

Det första mötet i valberedningen ska sammankallas av styrelsens ordförande, och de återstående mötena ska sammankallas av valberedningens ordförande. För att vara giltig måste valberedningens beslut stöds av två tredjedelar av dess ledamöter.

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

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills årsstämman beslutar att ändra den.

Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning från bolaget för skäligena kostnader för resor och utredningar.

\*\*\*\*\*

April 2020

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

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

### **Lord Peter Daresbury**

Styrelseledamot sedan den 27 november 2012, styrelseordförande sedan den 13 maj 2014.

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 och en Sloan Fellow från London Business School.

### **Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag**

Lord Daresbury har haft många ledande befattningar inom gruvindustrin, bland annat som styrelseledamot i Evraz Group S.A., Rysslands största metallproducent (2007–2012), styrelseordförande i Kazakhgold Group Ltd (2005 – 2007) och styrelseordförande i Highland Gold Mining Ltd, ett stort ryskt guldgruvbolag (2002 – 2004). Peter är för närvarande styrelseordförande i Sen Corporation Ltd och Jockey Club Catering. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Moscow Credit Bank, rankas som en topp-2 privatägd bank av totala tillgångar i INTERFAX-100 per den 1 april 2019, och Rusant Ltd, en rysk antimonproducent.

Aktier i Auriant Mining AB: 400 000. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 110 000.

### **Preston Haskell**

Styrelseledamot sedan den 12 mars 2009. Tidigare var bolagets VD från den 21 september 2009 fram till den 24 maj 2012 och styrelseordförande från den 24 maj 2012 fram till den 13 maj 2014.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Preston Haskell är medborgare i Saint Kitts och Nevis, född 1966.

### **Utbildning**

Examen i ekonomi från University of Southern California, USA.

### **Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag**

Preston Haskell är en affärsman och har arbetat i Ryssland sedan början av 1990-talet. Han är ordförande för Auriant Africa, en afrikansk fokuserad på prospektering och mineralresursutveckling och investeringsverksamhet.

Aktier i Auriant Mining AB: 51 563 892. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.

### **Danilo Lange**

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Danilo Lange är medborgare i Tyskland, född 1973.

### **Utbildning**

Danilo tog examen i vetenskap från University of Applied Science & Economics i München, Tyskland.

### **Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag**

Danilo är chef och entreprenör med mer än 20 års entreprenörs erfarenhet och omfattande internationell expertis inom media och kommunikation.

Från 2000 till 2003 arbetade Danilo vid Red Bull GmbHs internationella huvudkontor med ansvar för regionerna i Mellanöstern och Nordafrika. Senare etablerade han Red Bull RUS, ett ryskt dotterbolag till Red Bull GmbH, Österrike. Som chef var han ansvarig för att öppna regionala försäljningskontor och skapa ett landsomfattande distributionsnät. 2007 grundade han Louder Agency, Ryssland. Sedan 2014 har detta bolag blivit en del av Serviceplan Group International, en München-baserad internationell reklamgrupp som är verksam inom områdena media, digital, kreativ & kommunikation.

Danilo är för närvarande chef för Serviceplan Group Russia.

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

### **Jukka Pitkäjärvi**

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Jukka Pitkäjärvi är medborgare i Finland, född 1960.

### **Utbildning**

Jukka tog examen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet (Finland), fick sitt diplom som affärsingenjör från Uleåborgs polytekniska universitet (Finland) och ett diplom som företagsledare från POHTO - Institutet för Management and Technological Training (Finland).

### **Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag**

Hr. Pitkäjärvi har arbetat mer än 30 år inom internationell gruvdrift och metallurgisk industri. Han började sin karriär som gruvgeolog och arbetade stadigt till ledande befattningar inom gruvindustrin och senare inom projektutveckling.

Från 2012 till 2019 anställdes han av Ferrovan Oy (tidigare Mustavaaran Kaivos Oy), Uleåborg (Finland), ett privat finskt bolag som utvecklade ett återvinningsprojekt för att återvinna vanadin från avfall av slaggmateriell från nordisk stålindustri, som en projektledare, sedan från och med 2014 som verkställande direktör som arbetar med uppsättning av en bearbetningsanläggning i Raahe, Finland.

Jukka är för närvarande en oberoende konsult för internationella gruvföretag i Finland.

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

### **James Provoost Smith Jr**

Styrelsesuppleant sedan den 13 maj 2014.

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

James Provoost ("JP") Smith dr 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 höga utmärkelser från Stanford University Business School i 1970.

### **Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag**

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 arbetade fram till 1982, och till sist ledde han Chartcom Ins, the Media Division där han var ansvarig för mediadivision, 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 sålde 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. JP Smith har varit rådgivare till Preston Haskell IV, styrelseordförande i Auriant Mining AB och styrelseordförande i valberedningen i Auriant Mining AB 2011–2013.

Hr. Smith tjänstgjorde i Marine Corps och Navy Reserves 1965–1971.

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