

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining AB:s styrelseordförande Lord Daresbury (Peter) och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande utsedd av GoMobile Nu AB, Risto Silander utsedd av Bertil Holdings Ltd samt Lord Daresbury. De två aktieägarna utsedda medlemmar i valberedningen representerar 77 procent av rösterna i bolaget per den 30 september 2023.

Valberedningen har sammanträtt via telefonkonferens samt haft omfattande kontakt via e-post.

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

Förslag till ordförande vid årsstämma (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Per Åhlgren, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder att delta, väljs till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell, och Jukka Pitkäjärvi. Valberedningen föreslår att Peter Daresbury ska omväljas 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 behovet av att förbättra könsfördelningen i bolagets styrelse. Valberedningen kommer att fortsätta söka efter kvinnliga kandidater med nödvändig kompetens och sakkunskap.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende ledamöter. Lord Daresbury och Jukka Pitkäjärvi har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Thor Åhlgren har bedömts vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare då Thor Åhlgren är son till Per Åhlgren som är huvudägare av GoMobile Nu AB som är ägare till 24,97 procent av aktierna i Auriant Mining AB (publ). Thor Åhlgren har bedömts vara 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 och har lämnat lån till bolaget i ett betydande belopp.

Fastställande av arvode till styrelse inklusive suppleanter (punkt 10)

Valberedningen noterar att styrelsen höll 7 möten i 2023. Tre möten var ordinarie möten med personlig närvaro och fyra möten hölls per telefonkonferens. Dessutom godkänd styrelsen 18 resolutioner *per capsulam*, dvs. genom korrespondens.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande ska vara 440 000 kronor (oförändrad) och 275 000 kronor till varje ordinarie styrelseledamot. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 27 500 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. De föreslagna arvide representerar en höjning med 10% jämfört med 2023. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 512 500 kronor.

Val av revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med finans- och revisionsutskottets rekommendation. Valberedningen anser att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget och är oberoende.

Val av revisorerens 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. De aktieägare som inte är registrerade hos Euroclear, och som önskar utse en ledamot till valberedningen, ska senast den 1 september inkomma med ansökan till styrelsens ordförande och styrka aktieinnehavet. Om bolaget 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.

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen som godkändes vid årsstämman den 19 maj 2020 förblir oförändrad.

April 2024

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 Daresbury är medborgare i Storbritannien, född 1953.

Utbildning

Peter 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 Far East Antimony Ltd, Sen Corporation Ltd och Jockey Club Catering Ltd. och företagsextern styrelseledamot för 4C Labs.

Aktier i Auriant Mining AB: 125 258. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.

Thor Åhlgren

Styrelseledamot sedan 2022.

Oberoende av bolaget samt bolagets ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Thor Åhlgren är svensk medborgare, född 1997.

Utbildning

Thor Åhlgren har en civilingenjörsexamen i tillämpad matematik och en kandidatexamen i maskinteknik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag

Thor har tidigare arbetat med finansiella transaktioner som innefattar gruvbolag som investeringsanalytiker och som corporate finance-analytiker. Thor är för närvarande styrelseledamot och verkställande direktör för Runaware Holding och arbetar med investeringar på Modelio Equity.

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

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 och är medborgare i Sverige, född 1966.

Utbildning

Examen i företagsekonomi från University of Southern California, USA.

Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag

Preston Haskell är en affärsman inom fastighetsbranschen och gruvbranschen i Ryssland och Afrika. Han har varit ordförande för Auriant Africa, en afrikansk fokuserad på prospektering och mineralresursutveckling och investeringsverksamhet.

Aktier i Auriant Mining AB: 51 563 892 (genom företag). 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.

Jukka är för närvarande Vicepresident Finland Operations för Strategic Resources Inc.

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

