

# **STYRELSENS REDOGÖRELSE AV ERSÄTTNINGSGRÄNSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL VERKSTÄLLANDE LEDNINGEN**

---

Styrelsen för Auriant Mining AB ("Bolaget") har inrättat ett ersättningsutskott som för närvarande består av Preston Haskell (Ordförande för Utskottet) och Peter Daresbury. I enlighet med artikel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, inkluderar ersättningsutskottets uppgifter uppföljning och utvärdering av:

- tillämpningen av riktlinjer för ersättningar för verkställande ledningen som beslutats av Bolagets årsstämma;
- program för rörliga ersättningar för verkställande ledningen;
- gällande ersättningsstrukturer och nivåer i Bolaget.

Styrelsen för Auriant Mining AB lämnar härmed sin redovisning av resultatet från ersättningsutskottet utvärdering i enlighet med artikel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsutskottet har beaktat tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar för verkställande ledningen som beslutades vid Bolagets årsstämma 2018 som hölls den 14 maj 2018. Ersättningsutskottet anser att tillämpningen av riktlinjerna har möjliggjort för Auriant Mining-koncernen ("Koncernen") att rekrytera och behålla medlemmar av verkställande ledningen som har nödvändig kompetens och erfarenhet.

Ersättningsutskottet har utvärderat befintliga aktieincitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda antagna av årsstämmorna 2014 och 2015 med i huvudsak samma format. Ersättningsutskottet har konstaterat att aktieincitamentsprogrammet som antogs 2014 löper ut i maj 2019 och det sista återstående aktieincitamentsprogrammet som antogs 2015 löper ut i maj 2020.

Hittills har inga aktieoptioner utnyttjats av deltagarna i dessa program. Ersättningsutskottet har vidare beaktat att programmets format saknar flexibilitet, särskilt eftersom det inte har möjliggjorts tilldelning av aktieoptioner och teckningsoptioner till nyanställda som anställdes efter det att det relevanta programmet antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet har rekommenderat att styrelsen beaktar denna punkt vid förberedelse av nya aktieincitamentsprogram för godkännande av bolagsstämmor i framtiden.

Ersättningsutskottet anser att nuvarande ersättningsstrukturer och nivåer i Bolaget är tillräckliga för det utvecklingsstadium och den industri där Koncernen bedriver verksamhet.

---

Stockholm i april 2019  
**Auriant Mining AB (publ)**  
*Styrelsen*