

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

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Peter Daresbury och bestod av Erik Wigertz, valberedningens ordförande (representerande Bertil Holdings Ltd), Bernt Plotek (representerande sig själv) samt Lord Peter Daresbury. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med aktieägare representerande ca 65 procent av aktiekapitalet för att erbjuda möjlighet att delta i valberedningens arbete. Som resultat av detta har de tre ovanstående representanterna utsatts. De två aktieägarrepresentanterna representerar mer än 62 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.

### **2. Ordförande vid årsstämma**

Valberedningen föreslår att advokat David Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

### **10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till tre (3) och antalet styrelsesuppleanter uppgår till en (1).

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

Valberedningen noterar att styrelsearbetet är aktivt och att styrelsen sammanträder ca 10 ggr per år, varav hälften av tillfällena är i Stockholm, Moskva eller på plats i Sibirien.

Styrelsearvode föreslås utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande Lord Peter Daresbury, 250 000 kronor till ordinarie styrelseledamot Ingmar Haga och med 200 000 till ordinarie styrelseledamot Preston Haskell, . Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsesuppleant skall utgå med 100 000 kronor. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Som resultat av minskningen av antalet ordinarie

styrelseledamöter samt ökningen i arvode till vissa styrelsemedlemmar, så bibehålls det totala styrelsearvodet på samma nivå som tidigare år.

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Preston Haskell, Lord Peter Daresbury och Ingmar Haga samt omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande Lord Peter Daresbury.

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.

Då en ledamot (Andre Bekker) har valt att inte ställa upp för omval har valberedningen kommit fram till att det räcker med en suppleant som kan ersätta ordinarie styrelseledamot i fall behov uppstår. Valberedningen noterar att det är önskvärt 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 och Ingmar Haga 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.

## **13. Val av revisor**

Valberedningen 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.

## **11. Revisors arvode**

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

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

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre största aktieägarna skall baseras på ägarförteckningen bolaget, upprättad av Euroclear Sweden AB per sista bankdag i september 2016. Tidigast lämpligt datum efter utgången av september 2016 ska styrelsens ordförande kontakta de tre största, enligt ovan, aktieägarna, och begära dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon av de tre aktieägarna med det största röstetalet 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 en sådan aktieägare avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då skall valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. 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 2017:

- 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 2016

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

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

### **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**

Lord Daresbury (Peter) 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 Timico Ltd plc. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Bespoke Hotels Ltd och Rusant 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: 140 000.**

### **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: 120 000.**

## **Preston Haskell**

VD fram till den 24 maj 2012, styrelseordförande från den 24 maj 2012 fram till den 13 maj 2014, styrelseledamot sedan den 13 maj 2014.

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 har varit verksam som affärsman i Ryssland sedan början av 1990-talet. Han är ordförande i Auriant Afrika, ett afrikanskt bolag som fokuserar på prospekterings-, mineraltillgångsutvecklings- och investeringsverksamhet. **Aktier i Auriant Mining AB: 9 314 968. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.**

## **James Provoost Smith**

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 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 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. I nuvarande stund han är VD för HGL Properties, en kontorsparkutvecklare i Jacksonville Florida, och är huvudägare i bolaget . JP Smith har varit rådgivare 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.**

