

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

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Peter Daresbury och bestod av Ekaterina Drozdova, valberedningens ordförande (representerande Bertil Holdings Ltd), Bernt Plotek (representerande Svea Lands S.A. och sig själv) samt Lord Peter Daresbury. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med aktieägare representerande ca 62 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 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.

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

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)**

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

### **Fastställande av arvode till styrelse, suppleanter och revisor (punkt 11)**

Valberedningen noterar att styrelsearbetet är aktivt och att styrelsen sammanträder åtta ggr under året, varav de flesta av mötena var personligen.

Valberedningen föreslås att arvode till styrelseordförande Lord Peter Daresbury skall vara 400 000 kronor (oförändrad), arvode till ordinarie styrelseledamot Ingemar Haga skall vara 250 000 kronor (oförändrad), arvode till ordinarie styrelseledamot Preston Haskell skall vara 250 000 kronor (föregående år: 200 000 kronor) och arvode till ny ordinarie styrelseledamot Patrik Perenius skall vara i linje med de andra ordinarie styrelseledamöter som är 250 000 kronor. Valberedningen föreslås vidare att arvode till styrelsesuppleant skall vara 250 000 kronor (föregående år: 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.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn godkänns i linje med avtal som slutits mellan Bolaget och revisor.

### **Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Lord Peter Daresbury, Ingemar Haga och Preston Haskell. Valberedningen föreslår val av Patrik Perenius som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att Lord Peter Daresbury utses 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 skall bestå av ovan nämnda ledamöter.

Det antecknades att Patrik Perenius var styrelseledamot mellan 2004 - 2010, så valet kommer att vara fördelaktigt för Bolaget och hans erfarenhet och kompetens kommer att vara mycket användbart. 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, Ingmar Haga och Patrik Perenius 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 var verkställande direktör i Bolaget under de senaste 6 åren.

### **Val av revisor (punkt 13)**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har informerat valberedningen att om valberedningens förslag antas av bolagstämman Martin Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen anser att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av Bolaget.

### **Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning (punkt 14)**

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt tre ledamöter som var och en representerar en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017. 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) skall alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september 2017 skall 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 skall 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 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 skall presenteras på Årsstämman 2018:

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 från Bolaget för skäligena kostnader för resor och utredningar.

\*\*\*\*\*

Stockholm i april 2017

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

## **CV för föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleant 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.

### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Lord Daresbury (Peter) har haft många ledande befattningar inom gruvindustrin, 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 Mining Ltd, ett stort ryskt guldgruvbolag (2002–2004). Peter är för närvarande styrelseordförande i Stellar Diamonds plc. och Nasstar plc. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Bespoke Hotels 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 Racecourse 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 har 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.**

## **Patrik Perenius**

Styrelseledamot i Auriant Mining 2004–2010.

Oberoende av bolaget, Bolagets ledning samt Bolagets större aktieägare.

Patrik Perenius är född 1951. Han är medborgare i Sverige.

## **Utbildning**

Patrik är bergsingenjör och tog teknisk magisterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

## **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Patrik Perenius har haft flera ledande positioner inom gruv- och oljebolag, i vissa av dem är även en av grundarna, till exempel: Orezone (2012–2016), Archelon Mineral (2007–2014), Gripen Oil&Gas (2012–2014), Aurex (1997-2012). Patrik är för närvarande styrelseledamöter i Archelon AB, Nickel Mountain Resources AB och Dividend Sweden AB.

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

## **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 är en affärsman och har arbetat i Ryssland sedan början av 1990-talet.

**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. 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.**