

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Peter Daresbury och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (representerande GoMobile Nu AB), Ekaterina Drozdova (representerande Bertil Holdings Ltd) samt Lord Peter Daresbury. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med aktieägare representerande ca 72 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 inklusive suppleanter (punkt 11)

Valberedningen noterar att styrelsen höll 40 möten 2017. De flesta av mötena (25) hölls via korrespondens, 8 ggr per telefon och 7 möten hölls personligen.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande Lord Peter Daresbury skall 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 skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Lord Peter Daresbury, Preston Haskell, Ingmar Haga och Patrik Perenius som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att Lord 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 skall 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, 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 har lämnat lån till bolaget i ett betydande belopp.

Val av revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB och Anna Rozhdestvenskaya som ansvarig revisor. Valberedningen anser att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av Bolaget.

Val av revisorernas arvoden (punkt 11)

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

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 största antalet rösträtt. Urvalet av de tre största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018. 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 att omfatta som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september 2018 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 antalet av rösträtt avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall möjligheten att utse en ledamot ges till aktieägare med nästa största antalet rösträtt. 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 rösträtt, 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 2019:

- 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 2018

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

CV för föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleant i Auriant Mining AB (publ)

Lord Daresbury (Peter)

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 Rusant 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: 80 000. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 460,000*

*I detta belopp ingår 320 000 teckningsoptioner 2017/2018 som har utnyttjats för att förvärva 320 000 nya aktier i bolaget. Registreringen hos Bolagsverket är pågående.

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 är en oberoende konsult och rådgivare till gruvindustrin. Han har 37 års internationell erfarenhet inom prospektering och gruvindustrin. Han var verkställande direktör, Europa för Agnico Eagle Mines Limited mellan 2006–2017 och VD för Polar Mining Oy, ett finskt

dotterbolag till Dragon Mining NL mellan 2003–2005. Därefter innehade han olika ledande positioner hos Outokumpu-koncernen i Finland och Kanada. Han är för närvarande styrelseordförande i guldgruvbolaget Endomines AB och en medlem av Arktiska ekonomiska rådet. Han har förtroendeuppdrag i flera gruvrelaterade föreningar och organisationer.

Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 120 000.

Patrik Perenius

Styrelseledamot i Auriant Mining 2004–2010, därefter styrelseledamot sedan den 12 maj 2017.

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 har haft flera ledande positioner inom gruvindustrin, bland annat styrelsemedlemmar i Delta Minerals AB, Interfox Resources AB, Dividend Sweden AB och Gripen Oil och Gas AB. Patrik är för närvarande styrelseledamöter i Dividend Sweden AB, ordförande i Archelon AB och Nickel Mountain Resources 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. Ej oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare. 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. Han är ordförande för Auriant Africa, en afrikansk fokuserad på prospektering och mineralresursutveckling och investeringsverksamhet.

Aktier i Auriant Mining AB: 39 122 865. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 12 441 027*.

*Dessa är teckningsoptioner 2017/2018 som har utnyttjats för att förvärva 12 441 027 nya aktier i bolaget. Registreringen hos Bolagsverket är pågående.

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 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.

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

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