

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

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Daresbury (Peter) och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande utsedd av GoMobile Nu AB, Ekaterina Drozdova utsedd av Bertil Holdings Ltd samt Lord Daresbury. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med aktieägare representerande ca 80 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 aktieägarna utsedda medlemmar i valberedningen representerar mer än 74 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 Jesper Schönbeck 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 två (2).

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Peter Daresbury, Preston Haskell, Ingmar Haga och Patrik Perenius som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår val av Andrey Barinskiy som en ny styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att 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, Patrik Perenius och Andrey Barinskiy 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. James Provoost Smith har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Han har bedömts vara icke oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare som är närstående till Preston Haskell.

### **Fastställande av arvode till styrelse inklusive suppleanter (punkt 11)**

Valberedningen noterar att styrelsen höll 9 möten i 2018, inklusive 5 möten som hölls personligen och 4 ggr per telefon. Dessutom godkänd styrelsen 22 resolutioner per capsulam, dvs genom korrespondens.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande Lord Daresbury skall vara 400 000 kronor (oförändrad) och 250 000 kronor (oförändrad) till varje ordinarie styrelseledamot och James Provoost Smith som styrelsesuppleant, styrelsearvode till en ny styrelsesuppleant Andrey Barinskiy utgå med 100 000 kronor per år. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Styrelsen kan tillsätta upp till tre kommittéer med upp till tre medlemmar i varje kommitté. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

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

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, Anna Rozhdestvenskaya kommer att uppträda som huvudansvarig 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 utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2019. 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 2019 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 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 skall valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda ett förslag till följande beslut som skall presenteras på Årsstämman 2020:

- 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 2019

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 är medborgare i Storbritannien, född 1953.

### **Utbildning**

Peter Daresbury har kandidatexamen i historia från Cambridge University och en Sloan Fellow från London Business School.

### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Lord Daresbury 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: 400 000. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 110 000.

### **Ingmar Haga**

Styrelseledamot sedan den 24 maj 2012.

Oberoende av Bolaget, Bolagets ledning samt Bolagets större aktieägare. Ingmar Haga är medborgare i Finland, född 1951.

### **Utbildning**

Ingmar är geolog med filosofie magisterexamen från Åbo Akademi i Åbo, Finland.

### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Ingmar arbetar som oberoende konsult och rådgivare till gruvindustrin. Han har 38 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. Före detta innehade han olika ledande positioner inom Outokumpu-koncernen i Finland och Kanada. Han är för närvarande styrelseordförande i guldgruvbolaget Endomines AB. Han har också olika förtroendeuppdrag i flera gruvrelaterade föreningar och organisationer.

Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 90 000.

### **Patrik Perenius**

Styrelseledamot sedan den 12 maj 2017, var också tidigare styrelseledamot under åren 2004–2010. Patrik har ett oberoende förhållande till bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Patrik Perenius är medborgare i Sverige, född 1951.

### **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, Nordic Iron Ore AB, Gripen Oil och Gas AB. Patrik är för närvarande ordförande i Archelon AB och Nickel Mountain Resources AB.

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, född 1966.

### **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: 51 563 892. 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 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.

## **Andrey Barinskiy**

Oberoende av bolaget, Bolagets ledning samt Bolagets större aktieägare. Andrey Barinskiy är medborgare i Ryssland, född 1969.

### **Utbildning**

Andrey Barinskiy tog examen från Institute of Radio Engineering, Electronic and Automation (MIREA), Moskva i 1991, School of Cybernetics med examen i datavetenskap.

### **Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag**

Andrey är en fastighetsutvecklare och investerare som har ackumulerat 30 års entreprenörs erfarenhet och rik kompetens inom internationell fastighetsbransch.

Han är medgrundare av en av de första ryska oberoende utvecklingsgrupperna av företag under varumärket Forum Properties sedan 1992. I 2015 samarbetade herr Barinskiy med FACP, ett amerikanbaserat värdepappersföretag specialiserat på spekulativ utveckling av ägarlägenheten på Manhattan. Han investerade också fonder till Castleforge Capital Partners, den privata investeringsplattform med inriktning på utveckling av förädlingsvärde i Storbritannien. Han var styrelseledamot i O1 Properties från mars 2016 fram till maj 2018. Han är för närvarande ledamot i Rådgivande styrelse OR i Israel.

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