

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining AB:s styrelseordförande Lord Daresbury (Peter) och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande utsedd av GoMobile Nu AB, Risto Silander utsedd av Bertil Holdings Ltd samt Lord Daresbury. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med aktieägare representerande ca 78 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 per den 30 december 2020.

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 1)

Valberedningen föreslår att advokat David Andersson, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder att delta, väljs till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till fyra (4), antalet styrelsesuppleanter uppgår till en (1) och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (punkt 10 och 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Peter Daresbury, Preston Haskell och Jukka Pitkäjärvi. Valberedningen föreslår val av Birgit Köster Hoffmann som en ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval av James Provoost Smith till 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 ska bestå av ovan nämnda ledamöter.

Förslaget till styrelsesammansättning i Auriant Mining AB uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende ledamöter. Lord Daresbury, Jukka Pitkärvi och Birgit Köster Hoffmann har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Vid bedömningen av Birgit Köster Hoffmanns oberoende i enlighet med bestämmelserna 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning beaktade valberedningen bland annat relevant information från Köster Hoffman angående hennes ställning som styrelseledamot i Mangold Fondkommission AB ("Mangold"). Mangold är Certified Advisor till Bolaget och tillhandahåller även tjänster som likviditetsgarant och Mangold Insights uppdragsanalys. Vidare är bolaget GoMobile Nu AB, som är en större aktieägare i Bolaget, förknippat med Per Ahlgren, som är styrelseordförande i Mangold. Valberedningen noterade att Köster Hoffman inte har, och har inte haft, några affärsförbindelser med Bolaget i samband med ovanstående tjänster, och dessa tjänster utgör inte en väsentlig affärsförbindelse eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden mellan Bolaget och Mangold. Efter en sammanvägd bedömning av alla relevanta omständigheter har valberedningen dragit slutsatsen att Birgit Köster Hoffmann är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till 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 9)

Valberedningen noterar att styrelsen höll 9 möten i 2020. På grund av covid-19-pandemin hölls de flesta mötena (7) via Zoom eller per telefon. Två möten var vanliga möten som hölls personligen. Dessutom godkänd styrelsen 24 resolutioner *per capsulam*, dvs. genom korrespondens.

Valberedningen föreslås att arvode till styrelseordförande ska 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 ska uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. 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 12)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall att valberedningens förslag också blir stämmans val, Anna Rozhdestvenskaya kommer att vara huvudansvarig revisor. Valberedningen anser

att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget och är oberoende.

Val av revisorernas arvoden (punkt 9)

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

Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre andra ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska baseras på aktieboken för bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. 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) ska alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september ska 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 ska 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 ska valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen ska 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 ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen som godkändes vid årsstämman den 19 maj 2020 förblir oförändrad.

April 2021

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 Daresbury är medborgare i Storbritannien, född 1953.

Utbildning

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

Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag

Lord Daresbury har haft många ledande befattningar inom gruvindustrin, bland annat som styrelseledamot i Evraz Group S.A., Rysslands största metallproducent (2007–2012), 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 Sen Corporation Ltd och Jockey Club Catering. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Moscow Credit Bank, rankas som en topp-2 privatägd bank av totala tillgångar i INTERFAX-100 per den 1 april 2019, och Far East Antimony Ltd, en rysk antimonproducent.

Aktier i Auriant Mining AB: 125 258. 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 och är medborgare i Sverige, född 1966.

Utbildning

Examen i ekonomi från University of Southern California, USA.

Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag

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.

Jukka Pitkäjärvi

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Jukka Pitkäjärvi är medborgare i Finland, född 1960.

Utbildning

Jukka tog examen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet (Finland), fick sitt diplom som affärsingenjör från Uleåborgs polytekniska universitet (Finland) och ett diplom som företagsledare från POHTO - Institutet för Management and Technological Training (Finland).

Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag

Hr. Pitkäjärvi har arbetat mer än 30 år inom internationell gruvdrift och metallurgisk industri. Han började sin karriär som gruvgeolog och arbetade stadigt till ledande befattningar inom gruvindustrin och senare inom projektutveckling.

Jukka är för närvarande en oberoende konsult för internationella gruvföretag i Finland.

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

James Provoost Smith Jr

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 styrelseuppdrag

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 arbetade fram till 1982, och till sist ledde han Chartcom Inc, the Media Division 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.

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

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

Birgit Köster Hoffmann

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Birgit Köster Hoffmann är medborgare i både Sverige och Tyskland, född 1971.

Utbildning

Birgit har en magisterexamen i ekonomi från universitetet i Köln (Tyskland) och en examen i internationell ledning från Copenhagen Business School (Danmark).

Arbetslivserfarenhet och andra styrelseuppdrag

Fru Köster Hoffmann har mer än 25 års erfarenhet av bank- och finanssektorn på internationell nivå. Hon började sin karriär som internationell trainee på Volkswagen Group och arbetade till verkställande direktörpositioner inom fordonsfinansieringsindustrin (Norge, Italien, Sverige). I början av sin karriär var hon till och med ansvarig för att etablera det första utländska ägda leasingföretaget i Ryska federationen.

Birgit för närvarande är styrelseledamot i Mangold AB, Mangold Fondkommission AB, Savelend Credit Group AB och Panthera AB. Samtidigt arbetar hon som oberoende konsult för nyetablerade företag i Sverige.

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