

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2012 sammankallade Preston Haskell i oktober 2012 en valberedning bestående av de fyra största aktieägarna i Auriant Mining AB. Valberedningen bestod av James Smith som företrädare för Bertil Holdings Limited, Peter Hamberg som företrädare för Niclas Eriksson med familj, Martin Diggle som företrädare för Vulpes Russian Opportunities Fund, Bernt Plotek som företrädde sig själv och styrelseordföranden Preston Haskell. De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerade tillsammans mer än 70 procent av samtliga röster i Bolaget. Valberedningen har hållit två sammanträden under 2012 och två sammanträden under 2013 samt har i tillägg till detta haft omfattande kontakter via mejl och telefon.

Valberedningen i Auriant Mining AB kommer att framlägga följande förslag till årsstämman: Beslutsförslagen nedan följer den numrering som följer av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

2. Ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Jonas Rogberg väljs till ordförande vid årsstämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Styrelsearvode föreslås utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kr till övriga styrelseledamöter. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Till revisor skall arvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

12. Val av styrelse och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Preston Haskell, Ingmar Haga, Peter Daresbury och Andre Bekker samt val av Sergey Kashuba och Bertil Villard till nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall välja ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen anser att förslaget till styrelse inbegriper såväl finansiell som operationell expertis, liksom kunskap om internationella marknader. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av ovan nämnda ledamöter

Förslaget till styrelsesammansättning i Auriant Mining AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Peter Daresbury, Bertil Villard, Sergey Kashuba och Ingmar Haga har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Andre Bekker har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av närstående relation, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Preston Haskell har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av sitt aktieinnehav i bolaget.

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår val av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Johansson. Valberedningen bedömer att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget.

14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som föregående år.

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i den aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i oktober 2013 och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Om ledamot lämnat valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till styrelsearvoden för envar ledamot samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till arvode för revisorer, och
- f) förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2015.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

* * * * *

Stockholm i april 2013

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

CV för föreslagna styrelseledamöterna i Auriant Mining AB (publ)

Preston Haskell

VD fram till den 24 maj 2012 och styrelseordförande från den 24 maj 2012.

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 1993.

Aktier i Auriant Mining AB: 9 314 968. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.

Andre Bekker

Styrelseledamot sedan den 27 november 2012.

Icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av närstående relation, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. André Bekker är medborgare i Sydafrika, född 1959.

Utbildning

Bekker har kandidatexamen, cum laude, från University of the Free State och examen i ledarskap från Unisa. André är medlem av geologiska sällskapet i Sydafrika.

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Hans långa erfarenhet inkluderar tjänsten som gruvchef för Amaria Holdings (2006-2010), ett stort investmentbolag med projekt involverande platina, mangan, nickel och kol, operationell direktör i Royal Bafokeng Resources (2005-2006), ett stort investmentbolag inom gruvindustrin, gruvchef för Industrial Development Corporation i Sydafrika (1991-2005), biträdande geolog för en stor Anglo Americans guldgruva i Sydafrika, och geolog för Rand Mines (1983-1986).

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

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

Peter Daresbury 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 Mallett PLC, Aintree Racecourse Ltd och Nasstar PLC. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Bespoke Hotels Ltd, Rusant Ltd, ett ryskt gruvbolag, och Pesto Restaurants. Sedan 2005 har Peter Daresbury varit medlem i Fleming Family and Partners Private Equity Investment Committee och sedan 1998 har Peter varit styrelseordförande i Aintree Resources Inc.

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

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: 0.

Sergey Kashuba

Ny styrelseledamot

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Medborgare i Ryssland, född 1956.

Utbildning

Sergey har examen från Institutet för främmande språk i Moskva, Ryssland.

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Sergey är ordförande för den Ryska Unionen av Guldproducenter sedan april 2012. Under de senaste tio åren har han arbetat inom olika gruvbolag: vice styrelseordförande i Zapadnaya Prospectors Artel med inriktning på affärsutveckling, vice VD i GeoProMining, investeringsrådgivare i Tuganskiy GOK Ilmenit och Geosystema, vice VD med inriktning på gruvekonomi i Zolotaya Zvezda.

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

Bertil Villard

Ny styrelseledamot

Oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare. Medborgare i Sverige, född 1952.

Utbildning

Bertil har juristexamen från Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Bertil Villard är delägare i advokatbyrån Vinge KB sedan 1990. Innan dess var han chef för Corporate Finance, Alfred Berg Fondkommission AB, Chefsjurist på Esselte AB, Swedish Match AB och Stora Kopparberg AB. Han har varit styrelseordförande i AMF Pension AB, Lernia, Salus Ansvar AB, Pergo AB. För närvarande är han styrelseledamot i Novestra AB, Landsort Care AB 1-3 (styrelseordförande), Mercuri International AB, Cleanergy AB, Voddler AB och Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB.

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