

STYRELSENS REDOGÖRELSE AV ERSÄTTNINGSGRÄNSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL VERKSTÄLLANDE LEDNINGEN

Styrelsen för Auriant Mining AB ("Bolaget") har inrättat ett ersättningstillskott som för närvarande består av Preston Haskell (Ordförande för Utskottet) och Peter Daresbury. I enlighet med artikel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, ersättningstillskottets uppgift består av kontroll och utvärdering:

- tillämpningen av riktlinjer för ersättningar för verkställande ledningen som utförts genom Bolagets årsstämma;
- program för rörliga ersättningar för verkställande ledningen;
- gällande ersättningsstrukturer och nivåer i Bolaget.

Styrelsen för Auriant Mining AB lämnar härmed sin redovisning av resultatet för utförda av ersättningstillskottet utvärderingen i enlighet med artikel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningstillskottet ansåg tillämpningen av riktlinjer för ersättningar för verkställande ledningen som utförts genom Bolagets årsstämma 2017 som hölls den 12 maj 2017. Ersättningstillskottet anser tillämpningen av riktlinjer har gjort för Auriant Mining-koncernen ("Koncernen") möjlighet att rekrytera och behålla verkställande ledningen som har nödvändig kompetens och erfarenhet.

Ersättningstillskottet har utvärderat befintliga aktieincitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda antaget av årsstämmorna 2013, 2014 och 2015 i huvudsak samma format. Ersättningstillskottet har konstaterat att medan programmet främjar syftet att motivera nyckelpersoner saknar programmet flexibilitet, eftersom det inte föreskrivs omfördelning av personaloptioner och teckningsoptioner till andra anställda där en anställd ingick ursprungligen i programmet och lämnar koncernen innan han förvärvar sina optioner. Ersättningstillskottet har rekommenderat att styrelsen beaktar denna punkt vid förberedelse av nya aktieincitamentsprogram för godkännande av bolagsstämmor i framtiden.

Ersättningstillskottet anser att nuvarande gällande ersättningsstrukturer och nivåer i Bolaget är tillräckliga för det nuvarande utvecklingsstadiet och det avsättningsområde där koncernen bedriver verksamhet.

Stockholm i april 2018
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen