

# REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

---

## **Valberedningens redogörelse för sitt arbete och motivering beträffande förslag till styrelse.**

Inför årsstämman 2022 har Endomines valberedning bestått av Ingeborg Åkermarck (valberedningens ordförande), representerande Wipunen Varainhallinta Oy/Mariatorp Oy, Kyösti Kakkonen, representerande K22 Finance Oy/Joensuun Kauppa ja Kone Oy och Ingmar Haga, styrelseordförande i Endomines AB. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman, en redogörelse för sitt arbete och en motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Valberedningen har haft två protokollförda möten. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens sammansättning.

Utgångspunkten för valberedningen är att styrelsens sammansättning ska spegla de olika erfarenheter och kompetenser som krävs för att bäst styra bolagets verksamhet. Valberedningen har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser att mångfald avseende bland annat branschfarenhet och åldersstruktur gynnar styrelsens arbete och sammansättning, något som utöver de föreslagna ledamöternas individuella kvalifikationer och kompetens särskilt legat till grund för det föreliggande förslaget till styrelsens sammansättning.

Valberedningen anser med hänsyn till Endomines verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt att den i sin helhet föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

## **Valberedningens förslag**

### *Ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår att advokat Ylva Forsberg ska väljas till ordförande vid årsstämman.

### *Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9 på dagordningen)*

Valberedningen noterar att året 2021 varit mycket utmanande för företaget och därför krävt exceptionell insats och arbete av styrelsen. Styrelsen höll 12 Teams eller fysiska möten och ett stort antal tele-konferensmöten under 2021. Dessutom höll teknik- och säkerhetskommittén varje vecka Teams uppdateringsmöten med ledningen.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 kronor per styrelseledamot och år dock att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén skall utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande skall utgå med 50 000 kronor per år, samt ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor.

Ersättning till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Endomines.

*Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande (punkt 10-11 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Eeva Ruokonen, Jeremy Read, Jukka-Pekka Joensuu och Markus Ekberg och att nyval sker av Jukka Jokela. Ingmar Haga har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Jukka-Pekka Joensuu skall väljas till styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats [www.endomines.se](http://www.endomines.se).

*Val av revisor (punkt 12 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna Rozhdestvenskaya kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

---

Ingeborg Åkermarck

Kyösti Kakkonen

Ingmar Haga