

## **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 2017 har Endomines valberedning bestått av Lennart Bylock (valberedningens ordförande), representerande Handels & Industri AB Universal, Johan von Kantzow, representerande Jarl von Kantzow DBO och Staffan Simberg, 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 och 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 anser att mångfald avseende bland annat branscherfarenhet och kön 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.

### **Valberedningens förslag**

*Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår att advokat Sara Mindus ska väljas till ordförande vid årsstämman.

*Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet (punkt 11 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 325 000 kronor per år (oförändrat från förra året) och för övriga styrelseledamöter med 175 000 kronor per styrelseledamot och år (oförändrat från förra året), dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med oförändrat 50 000 kronor per år, samt att ersättning till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, 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 12-13 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Månsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg och Ann Zetterberg Littorin och att nyval sker av Mikael Mattsson.

Valberedningen föreslår vidare att till Staffan Simberg ska omväljas till styrelseordförande.

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

---