

## **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 2019 har Endomines valberedning bestått av Ingeborg Åkermarck (valberedningens ordförande), representerande Lago Kapital Oy, Kyösti Kakkonen, representerande 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 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 har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser att mångfald avseende bland annat bransch erfarenhet 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.

### **Valberedningens förslag**

#### *Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre Jensen, Cederquist, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

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

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska 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 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 arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor.

Ersättning till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Valberedningens rekommendation angående styrelseledamöters förvärv och innehav av Endomines-aktier.*

Valberedningen är av uppfattningen att det är till fördel för Endomines och dess aktieägare att styrelseledamöterna, så länge de är styrelseledamöter, äger aktier i bolaget.

Mot denna bakgrund bör de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman förvärva aktier i Endomines och behålla dessa så länge ledamoten kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter tre (3) år motsvara ett (1) årsarvode före skatt.

*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 Michael Mattson, Rauno Pitkänen, Thomas Hoyer och Ingmar Haga och att nyval sker av Jeremy Read. Staffan Simberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga ska omväljas till styrelseordförande.

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

*Val av revisor (punkt 14 på dagordningen)*

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Martin Johansson kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

---