

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 2020 har Endomines valberedning bestått av Ingeborg Åkermarck (valberedningens ordförande), representerande Wipunen Varainhallinta Oy och Mariatorp 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. 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 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.

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 2 på dagordningen)

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

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

Valberedningen noterar att året 2019 varit mycket utmanande för företaget och därför krävt exceptionell insats och arbete av styrelsen. Styrelsen höll 10 fysiska möten och 6 möten via tele-konferens under 2020, dessutom gjorde teknik- och säkerhetskommittén flera besök till Pampalo- och Friday-gruvorna under årets lopp. Möten hölls dessutom per telefon och e-post.

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.

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 10-11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Michael Mattson, Rauno Pitkänen, Thomas Hoyer, Jeremy Read och Ingmar Haga.

Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga skall omväljas till styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.endomines.com.

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 2021. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna Rozhdestvenskaya kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.