

## **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 2018 har Endomines valberedning bestått av Thomas Hoyer (valberedningens ordförande), representerande WIP Hakkapeliitat, Lars-Olof Nilsson, representerande Oy Q&A consulting Ab 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, utvecklingskede 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 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 har diskuterat frågan om könsfördelning i styrelsen och hur rekryteringsprocessen på bästa sätt kan inriktas på att få fram lämpliga kandidater av båda könen. Även om valberedningen strävar mot en jämn könsfördelning i styrelsen så är i år samtliga föreslagna styrelseledamöter män. Valberedningen anser med hänsyn till Endomines verksamhet, utvecklingskede 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**

#### *Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att advokat Christoffer Saidac ska väljas till ordförande vid årsstämman.

#### *Punkt 12 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor per år (325 000) och för övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor per styrelseledamot och år (175 000), 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 ett oförändrat belopp om 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med ett oförändrat belopp om 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode ska utgå med 3 000 kronor per fysiskt styrelsemöte och deltagande styrelseledamot. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 13-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Michael Mattson, Rauno Pitkänen och Staffan Simberg samt att nyval sker av Thomas Hoyer och Ingmar Haga. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga väljs till styrelsens ordförande.

De föreslagna personerna har meddelat att de står till förfogande.

Ann Zetterberg Littorin har meddelat valberedningen att hon ej står till förfogande för omval.

Ingmar Haga, född 1951, har gedigen ledningserfarenhet från gruvindustrin, senast som verkställande direktör för Agnico Eagle Mines Ltd Europe, från 2006 till 2017, där Europas största guldgruva ingår. Under sin karriär har Ingmar Haga även innehaft flera ledande befattningar hos Dragon Mining samt Outokumpu. Han är för närvarande styrelsemedlem i guldgruvsbolaget Auriant Mining AB och har även förtroendeuppdrag inom flera gruvindustri relaterade kommittéer och organisationer.

Thomas Hoyer, född 1974, var verkställande direktör för ferrokrom producenten Afarak Group Abp till 2013 och har därefter haft ledande befattningar inom internationella gruvutvecklings projekt. Sedan 2017 har Thomas Hoyer jobbat som verkställande direktör för Latitude 66 Cobalt Inc, ett finskt/australiensiskt utvecklingsbolag verksamt med kobolt fyndigheter i norra Finland. Han är även styrelseledamot i Gaia AB, ett ledande konsultföretag inom hållbarhetsbranschen samt det AIM-listade gruvutvecklingsbolaget Red Leopard Holdings Inc.

Både Ingmar och Thomas är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Varken Ingmar eller Thomas äger, vare sig själva eller tillsammans med närstående, några aktier i bolaget.

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

*Punkt 15 - Val av revisor*

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

---