

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

Valberedningens redogörelse för dess arbete och motivering beträffande förslag till styrelse

Inför årsstämman 2015 har Endomines valberedning bestått av Kimmo Viertola (valberedningens ordförande), representerande Finlands Industriinvestering Ab, Lennart Bylock, aktieägare i Endomines via bolaget Sigur SA, och av Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines. 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 fyra 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 bransch erfarenhet 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, 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

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson 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 300 000 kronor per år (250 000 förra året) och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 150 000 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 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 Meg Tivéus och att Ann Littorin-Zetterberg väljs till ny styrelseledamot.

Mati Sallert har avböjt omval.

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

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

Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför årsstämma (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedningen. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseendet av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till röstetalet större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten året för årsstämma kontakta de röstmässigt större aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämma för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att vardera utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största röstinnehavet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktieägare om dessa samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör eller medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den aktieägare som representerats av den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet större ägarna ska äga utse sin eller sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där fråga om förslag från valberedningen ska behandlas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för kommittéarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i förekommande fall, val av revisorer.
