

Valberedningens förslag m m inför årsstämman i Nordic Mines AB (publ) 2015

Bakgrund

Nordic Mines bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt val av revisorer och revisionsarvoden.

Inför årsstämman 2015 består valberedningen av Tord Cederlund, Catharina Lagerstam, Manfred Lindvall och Lennart Schönning. Ordförande i valberedningen är Tord Cederlund.

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Torbjörn Koivisto väljs till ordförande vid stämman.

Val av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgöras av fem ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer och revisorssuppleanter ska vara en revisor utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett arvode inklusive kommittéarbete om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 200.000 kronor till envar övriga ledamöter. De arvoden som föreslås är oförändrade i förhållande till förra årets arvoden.

Vad gäller fastställande av revisionsarvode och val av revisorer föreslår valberedningen att arvode till revisorn utgår med godkänt belopp enligt räkning.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och Nordic Mines AB (publ) och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Nordic Mines AB (publ) samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom ett av styrelseledamot helägt svenskt bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Nordic Mines AB (publ):s besparing.

Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Helve Boman har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Lennart Schönning och Krister Söderholm. Valberedningen föreslår nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund samt Manfred Lindvall.

Lennart Schönning föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist föreslås väljas till styrelsens vice ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Av de personer som valberedningen föreslår att årsstämman väljer till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet i allmänhet, större industriprojekt i synnerhet och med lokal finsk kännedom. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet

och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Det är valberedningens uppfattning att mångfalds- och jämställdhetsperspektiv är väsentliga avseende styrelsesammansättningen och inte minst därför har styrelsens sammansättning utifrån könsfördelning och ålder diskuterats särskilt. I valberedningens arbete med att åstadkomma en jämn könsfördelning gäller att vid lika kompetens ska val av kandidat ske på sätt att en jämnare könsfördelning nås. Historiskt sett har bland annat industrin haft fler män än kvinnor anställda. Det är därför naturligt att rekryteringsbasen också består av fler män än kvinnor. På sikt kommer detta att förändras och valberedningens målsättning att både finna de mest lämpliga kandidaterna och åstadkomma en än jämnare könsfördelning kommer då att kunna uppnås.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Bolaget med den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om inrättande av valberedning

Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas 2 av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Valberedning ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2015, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägande i Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i Bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i Bolagets styrelse, ska vara ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2016. Om ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2015, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till 15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Lennart Schönning

(f. 1948)

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor.
Övriga uppdrag: Bedriver egen verksamhet via bolaget Property Dynamics AB.
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Åke Larson Byggare i USA samt för fastighetsbolaget Näckebro AB (publ), Stockholm, tidigare noterat på Stockholmsbörsen.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 35 000 000 st genom bolaget Property Dynamics.

Tord Cederlund

(f. 1941)

En av grundarna till Nordic Mines och tidigare styrelseledamot under åren 2007-2012.

Utbildning: Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Arctic Gold sedan maj 2012.
Tidigare uppdrag: Tord Cederlund var grundare till ett av de första privata finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var under många år bosatt i Bryssel och var där bl.a. ledamot i gruvbranschen lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och Finland. Tord Cederlund medverkade redan 1996 till uppstarten av Endomines och år 2005 till uppstarten av Nordic Mines.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning, men ej i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 22 884 415 (varav 22 517 748 aktier ägs genom bolag).

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

(f. 1954)

Utbildning: Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Kongsberg Automotive ASA och Vindora Holding AB, styrelseledamot ANNA+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling AB och Mycronic AB samt verksam i egna familjebolag där hon framförallt fokuserar sitt engagemang på frågor som rör industri, miljö, forskning och samhällsutveckling.
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar i Volvo Cars, bl.a. som miljöchef, chef för Volvo Cars design- och konceptcenter i Kalifornien och vice president för Kvalitet. Hon har också arbete som utvecklingschef på Svenskt Näringsliv med ansvar för ett flertal näringspolitiska områden, inkluderande bl.a. miljö, energi, hållbar utveckling, transporter, IT, arbetsmarknad, diskriminering, utbildning och forskning. Styrelseordförande och ledamot i noterade, privata och statliga bolag och stiftelser samt i ideella organisationer.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 0

Manfred Lindvall

(f. 1952)

Utbildning: Bergsingenjör och Teknologie Licentiat vid Luleå Tekniska Universitet
Övriga uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Befattningar som Direktör - Miljö, Arbetsmiljö och Företagshälsovård, Teknik, Prospektering i Boliden, Lundin Mining och Northland Resources
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 0

Krister Söderholm

(f. 1950)

Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning: Geologi vid Åbo Akademi.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Artic Gold AB, styrelseledamot i FinnMin, och SRB.
Tidigare uppdrag: Kevitsa Mining Oy, Outokumpu Mining Oy, Bergmästare i Finland, Viscaria AB Sverige, A/S Bidjovagge Gruber, Norge m.m.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 13 000 st.