



## Punkt 12 på dagordningen

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2020 I SOTKAMO SILVER AB (publ)**

Valberedningen för Sotkamo Silver AB (publ), som består av Leena Siirala, ordförande, (nominerad av Ilmarinen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolag) och Timo Kärkkäinen (nominerad av Finnish Minerals Group) samt Mauri Visuri (nominerad av Hexof Oy och Timo Lindborg med bolag) med Bertil Brinck, som sekreterare, lämnar följande förslag inför årsstämman i Bolaget den 2 april 2020:

#### Stämмоordförande (punkt 2 på dagordningen)

Bertil Brinck väljs till stämмоordförande.

#### Antal styrelseledamöter (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman och inga suppleanter.

#### Arvode till styrelseledamöterna (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 114 000 euro, exklusive mötesarvoden, och ordföranden ska erhålla ett arvode om 32 400 euro, att utbetalas med 2 700 euro månatligen, och vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 19 200 euro, att utbetalas med 1 600 euro månatligen samt övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i Sotkamo Silverkoncernen, ska erhålla ett arvode om 15 600 euro vardera, att utbetalas med 1 300 euro månatligen. Därtill föreslås att ett mötesarvode utgår till varje styrelseledamot med 500 euro per möte, inkluderande närvaro vid fysiska möten och även möten via Skype, telefon, mejl och liknande möten. För eventuellt arbete i revisionsutskott och andra styrelseutskott föreslås att ett mötesarvode utgår till varje ledamot med 500 euro per möte, inkluderande närvaro vid fysiska möten och även möten via Skype, telefon, mejl och liknande möten. Föreslagna arvoden är oförändrade i jämförelse med förra året.

#### Arvode till revisor (punkt 14 på dagordningen)

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

#### Val av styrelseledamöter (punkt 15 på dagordningen)

Omval av styrelseledamöterna Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen och Maria Neovius samt nyval av Sixten Sunabacka och Karri Alameri som styrelseledamöter.

#### Val av styrelseordförande (punkt 15 på dagordningen)

Nyval av Eeva-Liisa Virkkunen som styrelseordförande.



Val av revisor (punkt 16 på dagordningen)

Omval av det registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal, som huvudansvarig tills vidare. PwCs mandattid för uppdraget som revisor ska vara ett år, dvs. till och med intill slutet av årsstämman i Bolaget 2021. Förslaget på denna punkt överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

-----

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse framgår av särskilt upprättad handling.

Stockholm i mars 2020

VALBEREDNINGEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)