



Punkt 15 på dagordningen

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE VID ÅRSSTÄMMAN 2020 AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I SOTKAMO SILVER AB (publ)

Valberedningen för Sotkamo Silver AB (publ) består av Leena Siirala, ordförande, Timo Kärkkäinen och Mauri Visuri, med Bertil Brinck som sekreterare. Valberedningen har haft sammanlagt fyra möten.

De nuvarande styrelseledamöterna Mauri Visuri och Matti Rusanen har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

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

Valberedningen gör bedömningen att samtliga sex föreslagna ledamöter är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra Bolagets styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen med detta förslag får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning skall spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som Bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva och då särskilt med hänsyn till den fas som Bolaget nu befinner sig i; ett operativt gruvföretag som nyligen påbörjat gruvdrift. Sammansättningen är, enligt valberedningens uppfattning, ändamålsenlig för att kunna möta sådana uppkommande behov i Bolagets verksamhet. Genom årets förslag till nya styrelseledamöter får styrelsen en lämplig fördelning med avseende på ålder, kön och olika industriell kunskap. De föreslagna nya styrelseledamöterna kompletterar på ett bra sätt den sittande styrelsens kompetens och medför att styrelsens samlade kompetens utgör en solid bas för styrelsens beslutsfattande och strategiska arbete.

Valberedningen har diskuterat frågan om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller, enligt valberedningens uppfattning, de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), avseende oberoende ledamöter.

Av de föreslagna sex styrelseledamöterna är en ledamot att betrakta som beroende i förhållande till Bolaget, medan de övriga är att betrakta som oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter, som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, även är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, eftersom samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, såsom dessa definieras i Koden.

Valberedningen har inhämtat följande information om de för nyval och omval föreslagna ledamöterna:

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan: 2013
Ålder: 66 år
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier



Huvudsaklig utbildning: Uleåborg Universitet – MSc. Geology and Mineralogy.
Övriga uppdrag: Jarmo har lång och gedigen erfarenhet från internationell prospekterings- och gruvindustri. Han har tidigare varit Business Development Director i Boliden Kylylahti, Polvijärvi, Finland och VD i Altona Mining, Finland.

Jarmo Vesanto är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Ilkka Tuokko

Styrelseledamot sedan: 2017
Ålder: 69 år
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier
Huvudsaklig utbildning: Uleåborgs Universitet – MSc. Geology and Mineralogy.
Övriga uppdrag: Ilkka har tidigare varit styrelseledamot i Bolaget under åren 2010-2011. Ilkka är för närvarande styrelseordförande i Bolagets finska dotterbolag Sotkamo Silver Oy och har tidigare (2011-2015) varit VD i dotterbolaget. Ilkka har tidigare varit geologi- och gruvchef vid Mondo Minerals BV. Ilkka innehar "Qualified Person" status, enligt FAMMP och "Chartered Professional" status, enligt Australian Institute of Mining and Metallurgy.

Ilkka Tuokko är beroende i förhållande Bolaget, men oberoende i förhållande till bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

Eeva-Liisa Virkkunen

Styrelseledamot sedan: 2018 och styrelsens vice ordförande sedan 2019
Ålder: 62 år
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier
Huvudsaklig utbildning: Helsingfors Handelshögskola – MSc. Business Economics.
Övriga uppdrag: Eeva-Liisa är Senior Vice President, Finance and Group Control, i Metso Oyj, Helsingfors. Hon är styrelseledamot i Zonta International Club Helsinki IV, Finland. Eeva-Liisa har tidigare varit styrelseledamot i Destia, Finland och har också tidigare haft styrelseuppdrag i olika bolag i Metso-gruppen i Finland och i Rettig-gruppen i Finland.

Eeva-Liisa Virkkunen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Maria Neovius

Styrelseledamot sedan: 2019
Ålder: 47 år
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier
Huvudsaklig utbildning: Helsingfors Universitet, juridiska fakulteten – LL.M.
Övriga uppdrag: Maria är chefsjurist vid Finnish Minerals Group, Finland. Maria har tidigare varit advokat och partner vid Advokatbyrån Hannes Snellman, Finland, samt advokat och biträdande jurist vid Advokatbyrån Dittmar & Indrenius, Finland.



Maria Neovius är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Sixten Sunabacka

Styrelseledamot sedan: Nyval

Ålder: 59 år

Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier

Huvudsaklig utbildning: Helsingfors Universitet – MSc. Forestry.
Aalto Universitet – executive MBA.

Övriga uppdrag: Sixten är VD och grundare av bolaget SuFor Oy, Finland. Han är vice styrelseordförande i Koli Forum, Finland och i Stiftelsen för Finlands skogsmuseum. Här är vidare styrelseledamot i Suomen Puukauppa Oy (Finlands Virkeshandel Ab) och medlem i Tapio Oy:s nationella ledningsgrupp för god skogsvård och styrgrupp för skogspolitik i Finland. Sixten har tidigare varit VD för Tornator Oyj, Finland. Han har arbetat som direktör med skogs- och bioekonomirelaterade frågor för den finska regeringen samt i olika chefsbefattningar vid UPM-Kymmene Oyj, Finland. Sixten har även haft olika styrelse- och ledningsgruppsuppdrag inom den finska skogsindustrin samt aktivt deltagit i den nationella skogs- och miljöpolicy.

Sixten Sunabacka är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Karri Alameri

Styrelseledamot sedan: Nyval

Ålder: 56 år

Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier

Huvudsaklig utbildning: Umeå Universitet – BSc. Economy.
Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors – Certified Effas Financial Analyst, CEFA.

Övriga uppdrag: Karri är affärsrörelsedirektör vid Sparbanksgruppen, Finland och VD i Sb-Livförsäkring, Finland. Han är medlem i Life Insurance Executive Committée i Finance Finland (FFI). Karri har tidigare varit direktionsledamot och affärsrörelsedirektör med ansvar för Kapitalförvaltning vid OP Gruppen, Finland och arbetat i olika chefsbefattningar inom finanssektorn. Karri har haft styrelseuppdrag i olika bolag i OP Gruppen, OP-Pohjola Kooperativ och i Pohjola Bank Abp, Finland.

Karri Alameri är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Stockholm i mars 2020

VALBEREDNINGEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)