



Punkt 13 på dagordningen

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE VID ÅRSSTÄMMAN 2021 AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I SOTKAMO SILVER AB (publ)

Valberedningen för Sotkamo Silver AB (publ) består av Leena Siirala (nominerad av Ilmarinen), ordförande, Vesa Heikkilä (nominerad av ägargruppen Timo Lindborg med bolag) och Tuomo Mäkelä (nominerad av flera större aktieägare som expert inom gruvindustri), med Bertil Brinck som sekreterare. Valberedningen har haft sammanlagt sju möten.

Den nuvarande styrelseledamoten Maria Neovius har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen, Sixten Sunabacka och Karri Alameri samt nyval av Kimmo Luukkonen 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 relativt nyligen påbörjat gruvdrift. Sammansättningen är, enligt valberedningens uppfattning, ändamålsenlig för att kunna möta sådana uppkommande behov i Bolagets verksamhet. Styrelsen har en lämplig fördelning med avseende på ålder, kön och olika industriell kunskap. Den föreslagna nya styrelseledamoten tillförsäkrar att styrelsen fortlöpande får tillgång till ytterligare nödvändig erfarenhet från gruvindustrin och 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 samtliga ledamöter att betrakta som oberoende såväl i förhållande till Bolaget som till 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.

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

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan: 2013

Ålder: 67 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: 70 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 har tidigare (2011-2015) varit VD i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Ilkka har under åren 1995-2011 varit geologi- och gruvchef vid Mondo Minerals BV. Ilkka innehar "Chartered Professional" status, enligt Australian Institute of Mining and Metallurgy.

Ilkka Tuokko är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Eeva-Liisa Virkkunen

Styrelseledamot sedan: 2018 och styrelsens ordförande sedan 2020
Ålder: 63 år
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier
Huvudsaklig utbildning: Helsingfors Handelshögskola – MSc. Business Economics.
Övriga uppdrag: Eeva-Liisa är vice styrelseordförande i Turun Tunnin Juna Oy, Helsingfors och styrelseledamot i Zonta International Club Helsinki IV. Eeva-Liisa har under åren 2014-2020 varit Senior Vice President, Group Finance and Control i Metso Oyj, Helsingfors. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Destia, Finland och har också tidigare haft styrelseuppdrag i olika bolag i Metso-gruppen och Rettig-gruppen i Finland.

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

Sixten Sunabacka

Styrelseledamot sedan: 2020
Ålder: 60 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 styrelseordförande i Oy Stockfors AB och Koli Forum rf, Finland och vice styrelseordförande i Stiftelsen för Finlands skogsmuseum samt styrelsemedlem och delägare i MW Forest Sense AB,



Sverige samt styrelsemedlem i Oy Arbonaut Ltd, 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 miljöpolicyen.

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

Karri Alameri

Styrelseledamot sedan: 2020
Ålder: 57 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 vice verkställande direktör vid Sparbanksgruppen, Finland. Han är medlem i Banking Executive Committée i Finance Finland (FFI) och styrelsemedlem i Sb-Livförsäkring och Sb-Fondbolag. 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.

Kimmo Luukkonen

Styrelseledamot sedan: Nyval
Ålder: 63 år
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier
Huvudsaklig utbildning: Helsingfors Universitet - MSc. Mine Engineering.
Övriga uppdrag: Kimmo är Senior Advisor vid X3 Advisors Group, Finland. Kimmo har sammanlagt 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom gruvindustrin i Finland och utomlands. Kimmo har tidigare, under åren 2020 - 2009, varit verkställande direktör vid Pyhäsalmi Mine Oy, Finland, och har under åren 2009 – 2001 haft ledande chefsbefattningar vid Inmet Mining Corporation, Turkiet, Nalunaq Gold Mine A/S, Grönland samt vid Tara Mines Ltd., Outokumpu Oyj, Irland.

Kimmo Luukkonen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Stockholm i mars 2021

VALBEREDNINGEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)