



Esityslistan kohta 13

NIMITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO SOTKAMO SILVER AB:n (publ) YHTIÖKOKOUK- SESSA 2021 EHDOTETUISTA EHDOKKAISTA HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Sotkamo Silver AB: n (publ) nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Leena Siirala (Ilmarisen nimittämänä), Vesa Heikkilä (Timo Lindborgin yritysten nimittämänä) ja Tuomo Mäkelä (useimpien suurimpien osakkeenomistajien nimeämänä kaivostoiminnan asiantuntijana) ja Bertil Brinck sihteerinä. Nimitysvaliokunta on kokoontunut yhteensä seitsemän kertaa.

Nykyinen hallituksen jäsen Maria Neovius on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten Jarmo Vesannon, Ilkka Tuokon, Eeva-Liisa Virkkusen, Sixten Sunabackan ja Karri Alameren uudelleenvalintaa hallituksen jäseniksi sekä Kimmo Luukkosen valintaa uudeksi hallituksen jäseneksi.

Nimitysvaliokunta arvioi, että kaikki kuusi ehdotettua jäsentä soveltuvat erittäin hyvin yhtiön hallituksen muodostamiseen tulevalla toimikaudella.

Nimitysvaliokunta arvioi, että tällä ehdotuksella hallituksessa on kokoonpano, joka soveltuu yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan, kehitysvaiheeseen ja muihin olosuhteisiin. Tärkeä lähtökohta jäsenten ehdottamiselle on ollut, että hallituksen kokoonpanon on heijastettava ja tarjottava tilaa erilaiselle tietämykselle ja kokemukselle, jota yhtiön strateginen kehitys ja hallinto saattavat tarvita, erityisesti sen nykyvaiheessa; toimiva kaivosyhtiö, joka on suhteellisen äskettäin aloittanut kaivostoiminnan. Nimitysvaliokunnan mielestä kokoonpano on sopiva vastaamaan yhtiön toiminnassa ilmeneviä tarpeita. Hallituksella on asianmukainen jakauma iän, sukupuolen ja erilaisten teollisten tietojen suhteen. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen varmistaa, että hallituksella on jatkuvasti käytössään tarvittava lisäkokemus kaivosteollisuudesta ja hän täydentää nykyisen hallituksen osaamista hyvällä tavalla ja varmistaa, että hallituksen kokonaisuosaaminen muodostaa vankan perustan hallituksen päätöksenteolle ja strategiselle työlle.

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuudesta. Nimitysvaliokunnan mielestä ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää Ruotsin hallinnointikoodissa ("Code of Code") asetetut riippumattomia jäseniä koskevat vaatimukset. Ehdotetuista kuudesta hallituksen jäsenestä kaikkia jäseniä on pidettävä riippumattomina sekä Yhtiön että Yhtiön johdon suhteen. Hallituksen kokoonpano täyttää myös vaatimuksen, jonka mukaan vähintään kaksi hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, ovat riippumattomia myös Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, koska kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia suhteessa Yhtiön suurimmille osakkeenomistajille.

Nimitysvaliokunta on saanut seuraavat tiedot uusista ja uudelleenvalintaan ehdotetuista jäsenistä:

Jarmo Vesanto

Hallituksen jäsen:

Vuodesta 2013

Ikä:

67 vuotta

Omistus:

Ei Sotkamo Silver AB:n osakkeita



Koulutus: Oulun yliopisto – FM geologia ja mineralogia
Muut tehtävät: Jarmolla on pitkä ja vankka kokemus kansainvälisestä malminetsintä- ja kaivosteollisuudesta. Hän on aiemmin toiminut Boliden Kylylahden liiketoiminnan kehitysjohtajana ja Altona Mining Finlandin toimitusjohtajana.

Jarmo Vesanto on riippumaton sekä Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ilkka Tuokko

Hallituksen jäsen: Vuodesta 2017
Ikä: 70 vuotta
Omistus: Ei Sotkamo Silver AB:n osakkeita
Koulutus: Oulun yliopisto – FM geologia ja mineralogia
Muut tehtävät: Ilkka on aiemmin ollut yhtiön hallituksen jäsen vuosina 2010-2011. ja 2011-2015 hän on toiminut suomalaisen tytäryhtiön Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtajana. Vuosina 1995-2011 Ilkka oli geologian ja kaivostoiminnan johtaja Mondo Minerals BV:ssä. Ilkalla on Australian kaivos- ja metallurgian instituutin mukainen "Chartered Professional" -asema.

Ilkka Tuokko on riippumaton sekä Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Eeva-Liisa Virkkunen

Hallituksen jäsen: Vuodesta 2018 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
Ikä: 63 vuotta
Omistus: Ei Sotkamo Silver AB:n osakkeita
Koulutus: Helsingin kauppakorkeakoulu – KTM.
Muut tehtävät: Eeva-Liisa on Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Zonta International Club Helsinki IV:n hallituksen jäsen. Vuosina 2014-2020 Eeva-Liisa oli Senior Vice President, Group Finance and Control, Metso Oyj:ssä Helsingissä. Hän on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Destiassa, ja hän on aiemmin toiminut hallitustehtävissä useissa Metso-konsernin ja Rettig-konsernin yrityksissä Suomessa.

Eeva-Liisa Virkkunen on riippumaton sekä Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Sixten Sunabacka

Hallituksen jäsen: Vuodesta 2020
Ikä: 60 vuotta
Omistus: Ei Sotkamo Silver AB:n osakkeita
Koulutus: Helsingin yliopisto – maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja
Aalto yliopisto – executive MBA.
Muut tehtävät: Sixten on SuFor Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Hän on Oy Stockfors AB:n ja Suomen Koli Forum ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Metsämuseon säätiön varapuheenjohtaja sekä MW Forest Sense AB:n hallituksen jäsen



ja kumppani Ruotsissa sekä Oy Arbonaut Ltd.:n hallituksen jäsen. Sixten on aiemmin toiminut Tornator Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt metsä- ja biotalousasioiden johtajana Suomen hallituksessa sekä useissa johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä. Sixten on myös toiminut useissa hallitus- ja johtoryhmätehtävissä Suomen metsäteollisuudessa ja osallistunut aktiivisesti kansalliseen metsä- ja ympäristöpolitiikkaan.

Sixten Sunabacka on riippumaton sekä Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Karri Alameri

Hallituksen jäsen: Vuodesta 2020
Ikä: 57 vuotta
Omistus: Ei Sotkamo Silver AB:n osakkeita
Koulutus : Umeå Universitet – ekonomi.
Hanken ruotsalainen kauppakorkeakoulu, Helsinki – Certified Effas Financial Analyst, CEFA.
Muut tehtävät: Karri on Säästöpankki-ryhmän varatoimitusjohtaja. Hän on Finanssialan pankkitoimikunnan (FFI) jäsen ja SP-Henkivakuutuksen ja SP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen. Karri on aiemmin toiminut varainhoidon johtoryhmän jäsenenä ja liiketoimintajohtajana OP Ryhmässä. Hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä finanssialalla. Karri on toiminut hallitustehtävissä useissa yrityksissä OP Ryhmässä, OP-Pohjola Osuuskunnassa ja Pohjola Pankki Oyj:ssä.

Karri Alameri on riippumaton sekä Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kimmo Luukkonen

Hallituksen jäsen: Uusi hallituksen jäsen
Ikä: 63 vuotta
Omistus: Ei Sotkamo Silver AB:n osakkeita
Koulutus: Teknillinen korkeakoulu - diplomi-insinööri, kaivostekniikka.
Muut tehtävät: Kimmo on X3 Advisors Groupin vanhempi neuvonantaja Suomessa. Kimmolla on yhteensä 35 vuoden kokemus johtavista tehtävistä kaivosteollisuudessa Suomessa ja ulkomailla. Kimmo on aiemmin toiminut vuosina 2009-2020 Pyhäsalmi Mine Oy:n toimitusjohtajana ja vuosina 2001-2009 ollut johtotehtävissä Turkissa, Inmet Mining Corporationissa, Nalunaq Gold Mine A/S:ssä, Grönlannissa ja Taran kaivoksessa Irlannissa.

Kimmo Luukkonen on riippumaton sekä Yhtiöstä ja Yhtiön johdosta, että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tukholma maaliskuu 2021

SOTKAMO SILVER AB:n (publ) NIMITYSVALIOKUNTA