

PROTOKOLL

från årsstämma i Sotkamo Silver AB (publ), org. nr 556224-1892, onsdagen den 27 april 2022 i Stockholm

1. Årsstämman öppnas.

Stämman öppnades av advokat Bertil Brinck.

2. Val av ordförande vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Bertil Brinck till stämmans ordförande. Det antecknades att advokat Peter Vennerstrand fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

En sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1. Det antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som ska redovisas enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det antecknas att ingen aktieägare önskat att något ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman godkände den förteckning som upprättats av A1 Advokater KB på uppdrag av Sotkamo Silver AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

4. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

5. Val av en protokolljusterare.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Judit Müller till justeringsperson.

Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2022 och på bolagets webbplats från den 28 mars 2022. Att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 28 mars 2022.

Stämman fann att den har blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att handlingarna, Bilaga 3, hade framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2022.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Det antecknades att revisorn i revisionsberättelsen tillstyrkt fastställandet av resultat- och balansräkningarna.

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Det antecknades att styrelsen, med revisorns tillstyrkan, föreslagit att överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, sammanlagt 368 978 070 kronor, balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Det noterades att revisorn i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att ingen styrelseledamot eller verkställande direktören röstat såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 143 400 euro, exklusive mötesarvoden, och att ordföranden ska erhålla ett årligt arvode om 38 800 euro, vice ordföranden ska erhålla ett årligt arvode om 24 600 euro samt att övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i Sotkamo Silverkoncernen, ska erhålla ett årligt arvode om 20 000 euro vardera. Därtill föreslås att ett oförändrat mötesarvode utgår till varje styrelseledamot med 500 euro per möte, inkluderande även möten via Teams, telefon, mejl och liknande möten. För eventuellt arbete i revisionsutskott och andra styrelseutskott föreslås att ett oförändrat mötesarvode utgår till varje ledamot med 500 euro per möte, inkluderande även möten via Teams, telefon, mejl och liknande möten.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för revisionen skulle utgå enligt löpande räkning.

13. Val av styrelse.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Kimmo Luukkonen, Jarmo Vesanto, Sixten Sunabacka, Karri Alameri och Eeva-Liisa Virkkunen till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Jukka Jokela till ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Eeva-Liisa Virkkunen till styrelsens ordförande för samma tid.

14. Val av revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av årsstämman år 2023. Det antecknades att PwC har aviserat att som huvudansvarig revisor kommer att utses auktoriserade revisorn Martin Johansson.

15. Valberedning.

Stämman beslutade att en valberedning ska utses i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

16. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att revisorns yttrande över hur tidigare årsstämmobeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5 framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 4 april 2022.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

17. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.


18. Stämmans avslutande.

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Peter Vennerstrand

Justeras:


Bertil Brinck


Judith Müller

Bilaga 1 till årsstämmoprotokoll Sotkamo Silver AB

Poströster – slutredovisning (enligt 26§ lag 2022:121)

Företrädda aktier	6 000 000
Företrädda röster	6 000 000
Aktier i bolaget	200 366 211

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot
2. Val av ordförande vid stämman	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
4. Godkännande av dagordning	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
5. Val av en person att justera protokollet								
5.1 Val av Judith Müller som justeringsperson	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot
	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
9. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen								
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören								
i. Jarmo Vesanto (ledamot)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
ii. Ilkka Tuokko (ledamot)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
iii. Eeva-Liisa Virkkunen (ordförande)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
iv. Kimmo Luukkonen (ledamot)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
v. Sixten Sunabacka (ledamot)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
vi. Karri Alameri (ledamot)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
vii. Erkki Kuronen (verkställande direktör)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter								
i. Jarmo Vesanto (omval)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
ii. Kimmo Lukkonen (omval)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
iii. Eeva-Liisa Virkkunen (omval)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
iv. Sixten Sunabacka (omval)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
v. Karri Alameri (omval)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
vi. Jukka Jokela (nyval)	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
vii. Omval av Eeva-Liisa Virkkunen som styrelseordförande	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
14. Val av revisor	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
15. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler	6 000 000			6 000 000			2,99%	0%



Bilaga 4 till årsstämmoprotokoll Sotkamo Silver AB

STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2022 I SOTKAMO SILVER AB (publ) TILL RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear den 31 augusti 2022 innehar flest antal aktier och röster ska efter samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning om tre personer. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses i enlighet med sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2022

STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Sotkamo Silver AB, org.nr 556224-1892

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Sotkamo Silver AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som faststälts på årsstämman den 2 april 2020 respektive årsstämman den 27 april 2021.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Sotkamo Silver AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Sotkamo Silver AB (publ) under 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 2 april 2020 respektive årsstämman den 27 april 2021.

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GUSTAV MARTIN
JOHANSSON

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

Granskare

Elin Borg

2022-03-31 18:00:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Leveranskanal: E-post



Bilaga 6 till årsstämmoprotokoll Sotkamo Silver AB

STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2022 I SOTKAMO SILVER AB (publ) TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

En framgångsrik implementering av Sotkamo Silvers affärsstrategi och tillvaratagandet av Sotkamo Silvers långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Sotkamo Silver kan erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Med bolagsledning och ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom arvode till styrelseledamöter.

Ersättningen till bolagsledningen ska kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner, (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilde befattningshavaren och genomförandet av vissa projekt. Den rörliga lönen ska maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta grundlönen. Pensionsförmån ska vara premiebaserad och kunna uppgå till 20 procent av grundlönen.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden högst sex månader och vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är uppsägningstiden tre månader.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Sotkamo Silver-koncernens långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft.

Stockholm i mars 2022

STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)



Bilaga 7 till årsstämmoprotokoll Sotkamo Silver AB

**STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2022 I SOTKAMO SILVER AB (publ) TILL
BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER, EMISSION AV
TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i Bolaget som sammanlagt högst motsvarar en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas kontant eller med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stockholm i mars 2022

STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)