



**BOTNIA EXPLORATION**

## ***Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2019 i Botnia Exploration Holding AB (publ.)***

### **Valberedningen:**

En valberedning bestående av Peter Engdahl (tillika valberedningens ordförande) representerade Need Invest AB, John Larsson representerade Akilakonsulting AB, Björn Rahmström representerade Ramab AB, Bengt Ljung representerade Bengt Ljung, och Botnia Exploration Holdings styrelseordförande Per-Erik Lindvall föreslår följande:

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

### **Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 11–13)**

#### **Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.**

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.

#### **Fastställande av arvoden till styrelsen.**

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till fyra prisbasbelopp (186 000 kr) till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp (93 000 kr) till övriga ledamöter.

#### **Fastställande av arvode till bolagets revisor.**

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.**

Valberedningen föreslår omval av Bengt Ljung, Johan Norman och Pär Weihed samt nyval av Lars Engström och Agne Ahlenius. Per-Erik Lindvall har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Lars Engström som styrelsens ordförande.

#### **Val av revisor.**

Vid årsstämman 2017 valdes Helena Arvidsson, KPMG, som revisor för en mandattid på fyra år. Ny revisor ska väljas på årsstämman 2021.



**BOTNIA EXPLORATION**

**Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september under året före den årsstämma inför vilken valberedningen ska lämna förslag. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts enligt principer beslutade av bolagsstämman. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.



## **BOTNIA EXPLORATION**

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:

### **Lars Engström - Nyval**

Född 1963. Civilingenjör.

Yrkeserfarenhet: Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, Chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016, tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015, verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014, olika befattningar inom Atlas Copco affärsområde Construction and Mining Technique 1994–2006 och olika befattningar inom Seco Tools 1988–1994.

Innehav i Botnia Exploration: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

### **Agne Ahlenius - Nyval**

Född 1962: Bergsingenjör (MSc). VD Zinkgruvan Mining

Yrkeserfarenhet: Tidigare VD Björkdalsgruvan. Agne har jobbat drygt 30 år inom gruvbranschen där han har haft ledande positioner inom Boliden under ca 15 år och även arbetat utomlands i 16 år, bland annat i Spanien och Mexiko.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i branschorganisationen SveMin.

Innehav i Botnia Exploration: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

### **Bengt Ljung – Omval. Styrelseledamot sedan 2007. Grundare**

Född 1941. Bergsskoleingenjör.

Yrkeserfarenhet: Tidigare VD för Reflex Instruments AB, Komatsu Forklift Inc. USA, Kalmar Inc. USA, ABB Stal AB och Nitro Nobel Mec AB. Vice Vd och marknadschef för underjordssektorn Atlas Copco MCT AB. Tidigare ordförande i NCA HB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Botnia Exploration AB.

Styrelseledamot och VD i Calluna Mining Resources AB, Hans. A. Resources Sweden AB och CMM Calluna Holding AB. Styrelseledamot och ordförande i Swedish Mining and Tunnelling Group (SMTG). Styrelseledamot i Wasa Sports Turf Aktiebolag, Botnia Prospektering (REE) AB, Botnia Tungsten AB och Global REE Exploration AB.

Innehav i Botnia Exploration: 1 233 589 aktier (inkl. bolag)

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.



**BOTNIA EXPLORATION**

**Johan Norman – Omval. Styrelseledamot sedan 2016**

Född 1958. Advokat. Delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Yrkeserfarenhet: Johan Norman har över 30 års erfarenhet och har specialiserat sig på miljö rätt med inriktning mot miljö- och vattenrättsliga tillståndsfrågor.

Utöver detta har Johan Norman stor erfarenhet från plan- och byggrätt, energirätt, vattentjänster och komplex speciell fastighetsrätt. Johan Norman är delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå och har tidigare haft liknande roller på Delphi & Co, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Sigvard Normans Advokatbyrå.

Medlem i Sveriges advokatsamfund och Svenska föreningen för miljö rätt.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LM Law Advokatbyrå AB och Smedslättens Advokatbyrå AB. Styrelsesuppleant i Jenny Grundén Advokat AB och Stefan Brandt Advokatbyrå AB.

Innehav i Botnia Exploration: 50 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

**Pär Weihed – Omval. Styrelseledamot sedan 2012**

Född 1959. Doktor i mineralogi och petrologi. Ställföreträdande rektor och professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Yrkeserfarenhet: Pär Weihed har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden. Pär Weihed är verksamhet inom en rad kommittéer, bland andra, IVA, KVA, Nationalkommittén för geologi och Kungliga vetenskapsakademin.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant och vice VD i Tellurit AB.

Styrelseledamot i Bolidens Stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet och Stiftelsen Bergforsk. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB och Stiftelsen Arne S Lundbergs fond för tillämpad geovetenskap

Innehav i Botnia Exploration: 27 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare

För valberedningen,

Peter Engdahl