



**BOTNIA EXPLORATION**

## ***Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022 i Botnia Exploration Holding AB (publ.)***

### **Valberedningen:**

En valberedning bestående av Magnus Ullman (tillika valberedningens ordförande) representerade Need Invest AB, John Larsson representerade Akilakonsulting AB, Björn Rahmström representerade Ramab Iggesund AB, Anders Ljung representerade Anders Ljung, och Botnia Exploration Holdings styrelseordförande Lars Engström föreslår följande:

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

Valberedningen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)**

Valberedningen föreslår sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11)**

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till fyra prisbasbelopp (193 200 kr) till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp (96 600 kr) till övriga ledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen.

Uttryckt i prisbasbelopp är arvodet oförändrat. Således innebär nedanstående förslag att ett totalt arvode om 579 600 kr (571 200 kr) utgår för kommande år.

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

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, samt revisor (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av Johan Norman, Pär Weihed, och Agne Ahlenius samt nyval av Andreas Bladh och Thomas Ljung.

Valberedningen föreslår nyval av Thomas Söderqvist som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av Alexander Tistam på revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Principer för utseende av valberedning**

De principer för utseende av valberedning som fattades av årsstämman 2019 gäller tills vidare.



**BOTNIA EXPLORATION**

### **Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:**

#### **Thomas Söderqvist – Nyval som styrelsens ordförande**

Född 1957. Bergsskoleingenjör

Yrkeserfarenhet: Senior Vice President Corporate Responsibility Boliden Group, General Manager Boliden Area Operations, Senior Vice President Marketing and Sales, Sandvik Mining and Construction, President Sandvik Mining and Construction Region Northern and Central Europe, Gruvchef Boliden (Saxberget, Laisvall)

Innehav i Botnia Exploration: 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

#### **Andreas Bladh - Nyval**

Född 1975, Civilingenjör, KTH

Yrkeserfarenhet: CEO VAAB Invest

Övriga styrelseuppdrag: Skysense AB, Tillacare Ltd., Lanetalk Intressenter I AB (SPV), TF1 Holding AB (SPV), Skills Academy Scandinavia Holding AB, Chairman, Aktivisfonden (charity), board member and CFO,

Innehav i Botnia Exploration: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

#### **Thomas Ljung - Nyval**

Född 1969, BSc in Business and Public Administration, University of the Pacific (Stockton, USA)

Yrkeserfarenhet: VD i Botnia Exploration Holding AB sedan 2017. Thomas Ljung har varit del av ledningsgruppen samt ansvarig för noteringsprocesser och bolagsstyrning Bolaget sedan 2010. Thomas Ljung har tidigare arbetat som marknadschef i Kalmar Industries i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SveMin och Wasa Sports Turf AB. Styrelsesuppleant i Calluna Mining Resources AB, CMM Calluna Holding AB och Global REE Exploration AB.

Innehav i Botnia Exploration, inkl närstående: 1 491 988

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.



**BOTNIA EXPLORATION**

**Agne Ahlenius – Omval. Styrelseledamot sedan 2019**

Född 1962: Bergsingenjör (MSc).

Yrkeserfarenhet: VD i Saloro SLU, Spanien. Agne Ahlenius har drygt 30 års erfarenhet från gruvbranschen, varav ca 15 år i företagsledande befattningar. Agne Ahlenius har bl.a. under lång tid haft ledande befattningar inom Bolidenkoncernen, Lundin Mining och under ca 20 år arbetat utomlands, bl.a. i Spanien, Bulgarien och Mexiko.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Drillcon AB

Innehav i Botnia Exploration: 55 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

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

Född 1958. Advokat. Delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Yrkeserfarenhet: Johan Norman är advokat och sedan ca 30 år tillbaka specialiserad inom miljö rätt med inriktning mot miljö- och vattenrättsliga tillståndsfrågor. Utöver detta har Johan Norman stor erfarenhet från bl a plan- och byggrätt, energirätt, vattentjänster och komplex speciell fastighetsrätt. Därutöver har han erfarenhet av att vara ekonomiansvarig delägare på en av Sveriges största advokatbyråer.

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: 65 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.



**BOTNIA EXPLORATION**

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

Född 1959. Doktor i mineralogi och petrologi.

Yrkeserfarenhet: Pär Weihed är ställföreträdande rektor och professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden. Pär Weihed är verksam inom en rad kommittéer, bland andra inom, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Vinnova, EU m.fl. Weihed har tidigare bl.a. varit ordförande för Sveriges geologiska förening samt president för SGA, ett av de största globala malmforskningsnätverken

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen Teknikens Hus. Styrelseledamot i LTU Business, Science City Skellefteå AB, LTU Holding AB, Elsa och Sven Thysells stiftelse, Stiftelsen LKAB Excellence center. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB samt Styrelsesuppleant och vice VD i Tellurit AB.

Innehav i Botnia Exploration: 35 750 aktier  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare

För valberedningen,

Magnus Ullman