

Pressmeddelande 2012-05-07

## Arctic Gold AB (ARCT): Valberedningens förslag mm till årsstämman i Arctic Gold AB

Arctic Gold AB's bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt val av revisorer och revisionsarvoden. Inför årsstämman 2012 består valberedningen av Torsten Börjemalm, Tord Cederlund, Lars Höckenström och Solveig Staffas. Ordförande i valberedningen är Solveig Staffas.

### Valberedningens förslag

- Valberedningen föreslår att Torsten Börjemalm väljs till ordförande vid stämman.
- Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett arvode inklusive kommittéarbete om 60.000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 40.000 kronor till envar övriga ledamöter. De arvoden som föreslås är oförändrade i förhållande till förra årets arvoden. För suppleanter utgår inget arvode.
- Valberedningen föreslår att bolagets styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgöras av fem ledamöter och två suppleanter samt föreslår omval av Torsten Börjemalm och Stefan Månsson samt nyval av Tord Cederlund, Markus Elsasser och Krister Söderholm samt till suppleanter Christer Löfgren och Johan Klemet Kalstad.
- Torsten Börjemalm föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
- Vad gäller fastställande av revisionsarvode och val av revisorer föreslår valberedningen att arvodet till revisorn utgår med belopp enligt godkänd räkning samt att revisionsbolaget Ernst & Young med Göran Ohlsson som huvudansvarig revisor intill bolagsstämman 2013.
- Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2013. Valberedningen skall inför årsstämman 2013 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Valberedning skall bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av bolagets två största aktieägare, per den 30 september 2012, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är i beroende- förhållande till bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och i beroendeförhållande till bolagets större aktieägare skall ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts skall dessa till-samman utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en skall representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer skall utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte skall utgöras av personer som även är ledamöter i bolagets styrelse. Om valberedningen inte enas om annat skall den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordföranden eller annan ledamot i bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleks-ordning, som inte är ordförande eller ledamot av bolagets styrelse, skall vara ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2013. Om en ledamot representerar viss ägare skall ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2012, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarför-hållandena.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget.

Av de personer som valberedningen föreslår att väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

### **Valberedningens yttrande avseende förslag till styrelse**

Den föreslagna styrelsen med suppleanter innehåller såväl personer med lång bakgrund inom gruvindustrin som personer med bred erfarenhet från näringslivet i allmänhet och större industriprojekt i synnerhet samt de lokala förhållanden som råder i Nordnorge. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD.

Lars-Åke Claesson  
Verkställande Direktör  
Arctic Gold AB  
+46 18 156423  
+46 70 6733294  
claesson@arcticgold.se  
www.arcticgold.se