

Valberedningens för Gruvaktiebolaget Viscaria förslag till beslut om val av ordförande vid årsstämman, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt val till styrelsen och av revisor (beslutspunkter 1, 9 och 10)

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen för Gruvaktiebolaget Viscaria, org.nr 556704-4168 ("**Bolaget**"), föreslår att advokat Christoffer Saidac väljs till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den styrelsen i stället anvisar.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till (i) styrelsen och (ii) revisorn

Punkt 9 (i): Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, beslutar om

- (a) att årligt arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i Bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor, att årligt arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor samt att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 300 000 kronor;
- (b) att årligt arvode för ledamöter i Viscarias revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per ledamot;
- (c) att årligt arvode för ledamöter i Viscarias investeringsutskott ska utgå med 125 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor till envar av utskottets ledamöter; och
- (d) att årligt arvode för ledamöter i Viscarias ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per ledamot.

Valberedningens förslag innebär, utifrån nuvarande sammansättning av styrelsen och dess utskott, ett sammanlagt styrelsearvode (punkterna (a)-(d) ovan) om 1 920 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma. Förslaget innebär ingen förändring av arvoden i förhållande till de arvoden som beslutades av årsstämman 2025, förutom vad avser arvodet till investeringsutskottet, som ökas från 25 000 kronor per ledamot (vilket beslutades av den extra bolagsstämman den 19 november 2025) till 125 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor till envar av utskottets ledamöter.

Punkt 9 (ii): Fastställande av arvoden till revisorn

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, beslutar om att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val (i) till styrelsen och (ii) av revisor

Punkt 10 (i): Val till styrelsen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av Per Colleen som styrelseledamot tillika styrelseordförande, omval av Markus Petäjaniemi som styrelseledamot tillika vice styrelseordförande, samt omval av Lars-Eric Aaro, Ing-Marie Andersson Drugge, Mark Johnson, Jane Lundgren Ericsson, Jörgen Olsson och Lars Seiz som styrelseledamöter.

Utförligare information om respektive styrelseledamot som föreslås för omval finns på www.viscaria.com.

Punkt 10 (ii): Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson, omväljs som revisor i Bolaget. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Kiruna i mars 2026
Valberedningen i Gruvaktiebolaget Viscaria