

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman den 27 maj 2015 i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335.

Punkt 9: Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 3 ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10: Beslut om arvode och ersättning till styrelsen

Arvode och ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter i bolaget ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ersättning ska vidare kunna utgå till styrelseledamöter enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkännts av två styrelseledamöter i förening. Arvode för utskottsarbete, om utskott inrättas, ska kunna utgå med högst 40 000 kronor per ledamot och utskott.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter överenskommelse mellan bolaget och styrelseledamöten kan bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamöten ägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 11: Beslut om arvode till revisorer.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Forssell, Kjell Carlsson och Johan Österling. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att auktoriserade revisorn Per Hedström kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Punkt 13: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2016, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst tre och högst fem företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning och att namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras på bolagets hemsida senast 3 månader före årsstämman år 2016.

Stockholm i maj 2015
Valberedningen