

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Per Colleen.

Beslutades att utse advokat Christoffer Saidac till stämмоordförande.

Uppdrogs åt advokat Emma Greiff som sekreterare att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, föredrogs i preliminär version samt godkändes att gälla som röstlängd vid stämman (slutlig version, [Bilaga 1](#)).

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte stämmans ordförande, skulle justeras av en justeringsman och att denna justeringsman skulle vara Gunnar Ek.

§ 4. Prövande av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till den extra bolagsstämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 1 september 2023 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, samt att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan 31 augusti 2023, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes. Konstaterades att de fullständiga förslagen till beslut var erforderligt framlagda vid den extra bolagsstämman.

§ 6. Fastställande av styrelsearvode

Redogjordes för valberedningens förslag.

Antecknades att Bolaget den 30 augusti 2023 hade offentliggjort att styrelsen hade fattat beslut om att utse (i) den tidigare styrelseordföranden Jörgen Olsson till verkställande direktör för Bolaget, och (ii) Per Colleen till styrelseordförande i Bolaget. Antecknades vidare att Jörgen Olsson och Per Colleen hade tillträtt sina respektive nya uppdrag den 4 september 2023.

Beslutades, för tiden intill utgången av nästa årsstämma och fördelat pro rata från och med den extra bolagsstämman, att (i) årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med 300 000 kronor, (ii) årligt arvode för ledamöter i Bolagets revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per utskottsledamot, och (iii) årligt arvode för ledamöter i Bolagets ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per utskottsledamot. Antecknades att stämman genom sitt ställningstagande om arvode till ordföranden fick tillfälle att ställa sig bakom valet av styrelseordförande.

Antecknades att bolagsstämmans beslut enligt ovan, i enlighet med valberedningens förslag härom, innebar att arvode för vice ordförande och ordinarie ledamöter (som inte har en anställning i Bolaget) ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2023.

Antecknades vidare att bolagsstämmans beslut enligt ovan, i enlighet med valberedningens förslag härom, innebar att Henrik Ager erhåller arvode såsom ledamot från den dag han upphör att uppbära lön från Bolaget och pro rata i förhållande hans tid som styrelseledamot.

§ 7. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamot

Redogjordes för valberedningens förslag, inklusive den föreslagna styrelseledamotens historiska uppdrag i andra bolag och övriga relevanta erfarenheter.

Beslutades, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att styrelsen skulle bestå av åtta (8) ledamöter, inklusive styrelseordförande.

Beslutades, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, om nyval av Henrik Ager som styrelseledamot i Bolaget.

Antecknades att styrelsen efter detta inval består av styrelseordföranden Per Colleen och styrelseledamöterna Markus Petäjaniemi (även vice ordförande), Jörgen Olsson (tillika VD), Jane Lundgren Ericsson, Sven-Erik Bucht, Lars Seiz, Ing-Marie Andersson Drugge samt Henrik Ager.

Antecknades att styrelsen för Bolaget hade återköpt 9 000 000 av de 10 000 000 teckningsoptioner som Henrik Ager förvärvade som verkställande direktör i enlighet med ett sedan tidigare ingånget hembudsavtal vilket nu anpassas för styrelseuppdraget. Det antecknades vidare att återköpet sker till en viss rabatt och att de återköpta teckningsoptionerna kommer att makuleras.

§ 8. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 9. Beslut om ändring av valberedningsinstruktion

Beslutades att anta uppdaterad instruktion för och tillsättandet av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 10. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade stämмоordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Emma Greiff

Justeras:

Christoffer Saidac

Gunnar Ek

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (beslutspunkt 8).

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman den 27 september 2023 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar arbetande styrelseordföranden, i förekommande fall, samt medlemmarna i bolagets koncernledningsgrupp (ledande befattningshavare). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstämman den 27 september 2023. Riktlinjerna gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

1 Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Copperstone Resources AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Bolagets affärsstrategi är i korthet att utveckla Viscariafyndigheten till en koppargruva som producerar initialt ca 30 000 ton koppar per år, på ett hållbart och miljövänligt sätt, med senaste teknologi och i samexistens med relevanta intressenter inklusive i det lokala samhället, samt att utforska det vidare Viscariaområdet för att ytterligare förbättra gruvans framtida ekonomiska förutsättningar. I strategin ingår även att utforska Arvidsjaur-projektet: en potentiellt mycket betydande mängd bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi hänvisas till bolagets årsredovisning och webbplats (www.copperstone.se).

Styrelsen bedömer att en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Vissa pågående aktierelaterade incitamentsprogram omfattar ledande befattningshavare och nyckelpersoner och vissa pågående aktierelaterade incitamentsprogram omfattar styrelseledamöter. Utfallen i dessa program är kopplade till kursutvecklingen för bolagets aktie och har på så sätt en koppling till bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. För ytterligare information om dessa program hänvisas till bolagets webbplats (www.copperstone.se).

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

2 Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Arbetande styrelseordföranden och ledande befattningshavare ska erbjudas en fast kontantlön. Den fasta kontantlönen ska fastställas med hänsyn tagen till arbetande styrelseordförandens respektive den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation.

Rörlig kontantersättning

Förutom fast kontantlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig kontantersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier/av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller att utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan ledande befattningshavare och bolagets aktieägare.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Pension m.m.

För arbetande styrelseordföranden och verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande såtillvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Angiven gräns för pensionsavsättning ska inte utgöra hinder för lönevaxling kontantlön till pensionsavsättning enligt bolagets vid var tid gällande policy.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, vid aktuella fall innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda samt följa av kollektivavtalade bestämda pensionsplaner, om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande endast i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska sammanlagt motsvara högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Angiven gräns för pensionsavsättning ska inte utgöra hinder för lönevaxling kontantlön till pensionsavsättning enligt bolagets vid var tid gällande policy.

Försäkringar och övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån i den mån detta bedöms motsvara en marknadsmässig andel av den fasta årliga kontantlönen.

3 Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst 9 månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 1 år. Vid uppsägning från arbetande styrelseordföranden respektive den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 9 månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare arbetande styrelseordföranden respektive den ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 100 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

4 Beaktande av nuvarande lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har nuvarande lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma.

5 Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. En av utskottets arbetsuppgifter är att bereda förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman, dock åtminstone senast vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. I syfte att undvika intressekonflikter ska ledamöter som deltar i behandling av och beslut i ersättningsfrågor till ledande befattningshavare vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte personer i bolagsledningen eller i styrelsen, i den mån de berörs av frågorna. I beredningen av ersättningsrelaterade frågor kan när så bedöms nödvändigt användas extern rådgivning.

6 Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avsteg sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Kiruna i augusti 2023
Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen

Valberedningens förslag till beslut om uppdaterad instruktion för och tillsättandet av valberedning inför extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") den 27 september 2023 (beslutspunkt 9)

Valberedningen föreslår följande instruktion för och tillsättandet av valberedningen.

Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 1 september varje år och ber dem att utse en representant vardera för att utgöra valberedning. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande kan vara adjungerad ledamot utan rösträtt om valberedningen finner det lämpligt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre (3) till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s system eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Aktieägare som nominerat ledamot till valberedning äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen.

För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i Bolaget, kan sådan ledamot avgå och den till röstetalet största aktieägare som står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. För det fall en aktieägare väsentligt ökat sitt aktieinnehav i Bolaget så att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och för valberedningen verifiera sitt aktieinnehav på ett betryggande sätt. Mottar valberedningen en sådan propå ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen att delta som adjungerad i valberedningen, om inte vakans enligt ovan har uppstått, varvid sådan ny ledamot i valberedningen ska delta med rösträtt.

Om inte sittande valberedning bedömer att särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i bland annat nedanstående frågor att föreläggas årsstämman eller i förekommande fall extra bolagsstämman för beslut:

- > förslag till styrelsemedlemmar och styrelseordförande;
- > förslag till styrelsearvoden med tillämplig uppdelning mellan ordförande och övriga medlemmar i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;

- > förslag till revisor;
- > förslag till revisorsarvode;
- > förslag till ordförande på årsstämman; och
- > förslag till instruktioner/riktlinjer för och tillsättande av valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar annat, varvid även sittande valberedning fortsätter att fungera under tiden efter årsstämma och fram till dess att dess sammansättning ändras i enlighet med dessa instruktioner, om inte bolagsstämman uttryckligen bestämmer annat.

Kiruna i september 2023
Valberedningen