



Bolagsstyrningsrapport

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag. I december 2023 genomförde bolaget ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market, som bolaget varit listat på sedan 2011, till Nasdaq Stockholm Main Market.

Efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market tillämpar Copperstone Kollegiet för svensk bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden och redogör för Copperstones bolagsstyrning under räkenskapsåret 2023. Koden är baserad på principen "följ eller förklara" och Copperstone har inga avvikelser från Koden att rapportera för räkenskapsåret 2023. Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller brott mot god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Copperstone av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2023.

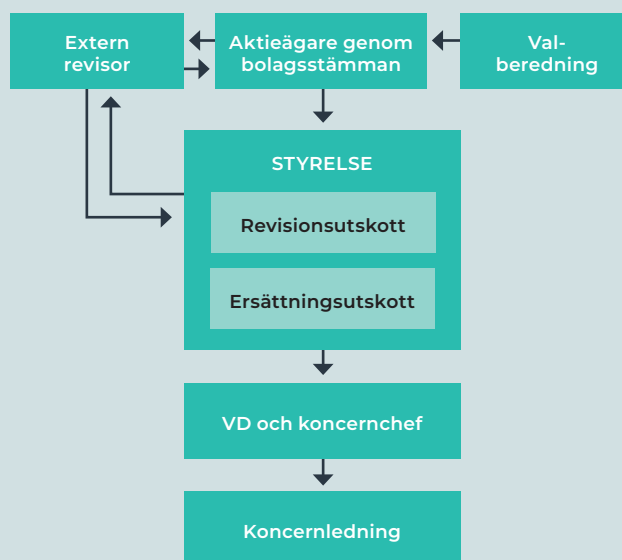
Bolagsstyrningsmodell

Aktieägarna utövar sin rätt till inflytande i bolaget vid bolagsstämman. Copperstone är moderbolag i Copperstone-koncernen vilken, utöver moderbolaget, består av de fyra helägda svenska aktiebolagen Copperstone Arvidsjaur AB, Copperstone Incentive AB, Copperstone Tvistbo AB och Copperstone Viscaria AB. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i bolaget bland annat om sammansättningen av Copperstones styrelse och val av revisorer.

Styrelsen är ytterst ansvarig för Copperstones organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen utser en verkställande direktör för Copperstone. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen av bolaget.

Den externa revisorn är ett kontrollorgan som utses av bolagsstämman för att granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Styrning och kontroll av Copperstone utövas av aktieägarna vid bolagsstämman samt av styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, samt övriga tillämpliga externa regler och interna regler och policyer. Ett internt kontrollramverk för alla väsentliga arbetsområden, däribland, Finans, HR och IT



Copperstones bolagsstyrning syftar till att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt, ansvarsfullt och hållbart sätt som möjligt. Bolagsstyrning är ett ramverk som utgörs av de regler, rutiner och processer som ligger till grund för styrningen av bolaget och som beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ. Tillsammans med en god företagskultur och sunda värderingar säkerställer bolagsstyrning en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet med att etablera Copperstone som ett ledande, hållbart gruvföretag och skapa värde och transparens för aktieägarna.

har fastslagits under året och granskning har genomförts såväl internt som externt.

Revisorerna avrapporterade sin bokslutsgranskning för 2023 till styrelsen vid styrelsemötet den 22 februari 2024. Under räkenskapsåret 2023 har revisionsutskott och revisorer diskuterat bolagets bokslut, förvaltning, redovisning och riskhantering. Dessutom har revisorerna deltagit löpande vid utskottsmöten. Revisorerna genomför även, inom ramen för revisionen, årligen en granskning av den interna kontrollen avseende IT-miljön och den finansiella rapporteringen. Arvode och kostnadsersättning till revisorerna utgår enligt löpande räkning och redovisas i not 4.

Regelefterlevnad

Externa styrdokument

Externa regler som är relevanta för Copperstones bolagsstyrning är framför allt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Kodex och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, men även andra tillämpliga lagar och regler, såsom tillämpliga EU-förordningar.

Interna styrdokument

Interna regler som är relevanta för Copperstones bolagsstyrning är framför allt den av bolagsstämman fastställda bolagsordningen och den av styrelsen antagna arbetsordningen för styrelsen i Copperstone samt av styrelsen antagna instruktioner för den verkställande direktören.

Därtill har Copperstone antagit ett antal policyer och instruktioner med regler och principer för koncernens verksamhet och anställda. Copperstones styrelse har under räkenskapsåret 2023 beslutat om följande policyer och instruktioner:

- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktion för VD
- Insiderpolicy
- Informations- och kommunikationspolicy
- Närståendetransaktionspolicy
- IT-policy
- Finanspolicy
- Policy för informationssäkerhet och dataskydd

Härutöver har Copperstones styrelse antagit ett antal policyer som rör arbetsmiljö, miljö, kvalitet samt rutiner för krishantering.

Copperstones bolagsordning

Copperstones nuvarande bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 30 november 2023 och innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändringar av bolagsordningen. Den fullständiga bolagsordningen finns på Copperstones webbplats, www.copperstone.se, under avsnittet Bolagsstyrning.

Aktieägare

Copperstones aktie är sedan den 8 december 2023 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm Main Market. Under perioden maj 2011–december 2023 var bolagets aktier listade på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktiekapital uppgår till 180 160 684 kronor, fördelat på 90 080 342 aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie i bolaget berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma. De tre största aktieägarna/ägargrupperingarna i Copperstone är Thomas von Koch (via bolag), JRS Asset Management AB (för klienters räkning) och JOHECO AB.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Copperstones högsta beslutande organ och det är vid den som aktieägare utövar sin beslutanderätt. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som till bolaget har anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman på det sätt som angetts i kallelsen, har rätt att delta och rösta på stämman, personligen eller genom ombud med fullmakt. Beslut på bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet av de avgivna rösterna. I vissa fall föreskriver emellertid aktiebolagslagen högre krav på majoritet, så kallad kvalificerad majoritet.

Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Enligt Copperstones bolagsordning ska årsstämman hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun och kallelse till bolagsstämma ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelsen ska även information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Enligt bolagsordningen får styrelsen besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före årsstämman.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om det till styrelsen. Sådan begäran ska vara styrelsen till handa senast sju veckor före årsstämman.

I tillägg till årsstämman ska styrelsen kalla till en extra bolagsstämma om den anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa årsstämma, eller om en revisor i bolaget eller aktieägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det för att behandla ett angivet ärende.

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hölls den 11 maj 2023 på Aurora Kultur & Kongress i Kiruna. Vid årsstämman närvarade aktieägare representerande 82 417 869 aktier och röster i Copperstone, motsvarande 5,34 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sven-Erik Bucht, Jane Lundgren Ericsson, Markus Petäjänemi (tillika vice styrelseordförande), Ing-Marie Andersson Drugge, Per Colleen och Lars Seiz samt om omval av Jörgen Olsson som arbetande styrelseordförande. Michael Mattsson hade avböjt omval. Stämman omvalde även det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som bolagets revisor, med auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Vidare beslutade stämman beslut om bland annat:

- att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022,
- att ingen utdelning skall ske och att resultatet skall överföras i ny räkning,
- att styrelsearvode för tiden fram till årsstämman 2024 ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna, om 250 000 kronor till vice styrelseordförande (innebärande ett totalt belopp om 1 250 000 kronor) samt att månatlig lön till arbetande styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor per månad plus förmåner,
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
- bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av maximalt 308 418 555 aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, och
- införande av incitamentsprogram 2023/2027:1 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget samt införande av incitamentsprogram 2023/2027:2 till bolagets arbetande styrelseordförande.

Extra bolagsstämmor

Copperstone höll en extra bolagsstämma den 27 september 2023. Vid stämman beslutades att välja Henrik Ager som ny styrelseledamot. Vidare beslutade stämman bland annat om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt en något justerad valberedningsinstruktion.

Vid en extra bolagsstämma den 30 november 2023 beslutades om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, där 20 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Sammanläggningen verkställdes den 13 december 2023.

Protokollen från årsstämman 2023 respektive de två extra bolagsstämmorna finns tillgängliga på Copperstones webbplats, www.copperstone.se.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Vid extra bolagsstämma den 27 september 2023 fattade stämman beslut om att anta en uppdaterad instruktion för och tillsättandet av valberedningen, som beskriver valberedningens uppgifter och processen för hur valberedningens ledamöter ska utses. Instruktionen gäller tills vidare, fram till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.copperstone.se.

I enlighet med instruktionen för valberedningen representerar valberedningen Copperstones tre till röstetalet största aktieägare och har bland annat till uppgift att inför årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, föreslå val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt att ge förslag till styrelsearvoden och revisorsarvode. Valberedningen föreslår också ordförande på årsstämman samt tar fram förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av representanter för Copperstones tre största aktieägare per den 1 september 2023 och består av Håkan Eriksson (som representant för JOHECO AB), Thomas von Koch (som representant för TomEnterprise AB) samt Håkan Roos (som representant för RoosGruppen AB). Håkan Eriksson är valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande, Per Colleen, har medverkat i valberedningens arbete såsom sammankallande till valberedningens möten och som samordnare av informationsutbytet mellan valberedningen och bolagets styrelse.

Aktieägare har fram till den 7 februari 2024 kunnat lämna förslag och synpunkter till Copperstones valberedning. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. I samband med kallelsen lämnar valberedningen ett motiverat yttrande till sitt förslag till styrelse samt en redogörelse för hur valberedningsarbetet har bedrivits. Valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med att kallelse till årsstämma sker.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024

Det har hållits ett protokollfört möte samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024. Under hösten hölls två protokollförda möten inför extra bolagsstämman som avhölls den 27 september 2023. Valberedningen har bland annat diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Koden, samt genomfört en styrelseutvärdering. Inget arvode har utgått för arbete i valberedningen.

Styrelsen

Styrelsen bär det övergripande ansvaret för Copperstones organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Styrelsen utser vidare en verkställande direktör som ansvarar för den dagliga verksamheten inom bolaget och som säkerställer att styrelsen regelbundet informeras om frågor som är av betydelse för Copperstone. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har regelbunden kontakt med verkställande direktören tillika koncernchefen, för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling.

Styrelsens arbete regleras främst i aktiebolagslagen. Härutöver regleras styrelsens arbete av den arbetsordning för styrelsen som styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen, fastställer årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och den verkställande direktören och hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, avge delårsrapporter och bokslut, hantera risker samt att anta policyer och riktlinjer. Styrelsen ska också fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och de interna kontrollfunktionerna samt utvärdera koncernens verksamhet baserat på de fastställda målen och riktlinjer som styrelsen antagit. Styrelsen ansvarar även för att utse den verkställande direktören. Slutligen fattar styrelsen beslut om större investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar.

Styrelsens sammansättning

Enligt Copperstones bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt att utse ledamöter till styrelse. Under 2023 var inte de fackliga organisationerna representerade i Copperstones styrelse.

Copperstones verkställande direktör och CFO deltar i förekommande fall vid styrelsens sammanträden och bereder frågor som styrelsen behandlar. Advokat Emma Greiff vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB är sekreterare i styrelsen. I särskilda frågor kan även andra anställda i Copperstone delta vid styrelsens sammanträden.

Nuvarande styrelse består av åtta ledamöter valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024, varav sju ledamöter valdes av årsstämman 2023 och en ledamot valdes av den extra bolagsstämman den 27 september 2023. Enligt Koden ska majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och

dess ledande befattningshavare, och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning och en bedömning av varje styrelseledamots oberoende presenteras närmare på sidorna 67-69.

Styrelseutvärdering

Varje år ska en utvärdering av styrelsens arbete genomföras för att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete och dess effektivitet, samt kartlägga om ytterligare kompetens eller erfarenhet behövs. Styrelsens ordförande ansvarar för att utvärdering genomförs och för att presentera den för styrelsen och valberedningen. Under 2023 genomfördes en utvärdering av styrelsen i form av ett frågeformulär samt genom diskussion på styrelsemöten. Av styrelseutvärderingen för 2023 framgår att styrelsearbetet bedömdes fungera väl.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder arbetet i styrelsen och säkerställer att styrelsearbetet sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelseordförande säkerställer även att aktiebolagslagen och andra lagar och regler följs, samt att styrelsen får tillräcklig information och beslutsunderlag om Copperstones verksamhet för sitt arbete. Ordföranden följer verksamheten i nära dialog med verkställande direktören och är ansvarig för att styrelsens beslut verkställs, samt fungerar som styrelsens talesperson.

Styrelsens utskott

Copperstone har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive område inför beslut i styrelsen. De inrättade utskotten är beredande organ och har således ingen beslutanderätt.

Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka processerna runt den finansiella rapporteringen, riskhantering och intern kontroll. Utskottet biträder även valberedningen med förslag till val av revisor. Revisionsutskottet består av styrelseledamoten Jane Lundgren Ericsson (ordförande) och styrelseordförande Per Colleen.

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om, och utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar. Ersättningsutskottet består av styrelseledamoten Lars Seiz (ordförande) och styrelseledamoten tillika vice styrelseordförande Markus Petäjaniemi.

Styrelsens arbete under 2023

Under 2023 hölls 24 protokollförda styrelsesammanträden, varav 4 hölls fysiskt på Copperstones huvudkontor i Kiruna och 8 hölls digitalt. Härutöver hölls 12 sammanträden per capsulam, vilket innebär att styrelsen fattar beslut utan att sammanträda. Styrelsen var beslutsför vid samtliga dessa sammanträden. Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden framgår av tabellen nedan.

Bland de frågor som styrelsen har behandlat under 2023 kan nämnas upptagande av extern finansiering i form av en riktad nyemission av aktier, som i juni 2023 tillförde bolaget cirka 258 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader. Styrelsen fattade beslut den 30 augusti 2023 om att utnämna den tidigare arbetande styrelseordföranden Jörgen Olsson till ny verkställande direktör och att utse styrelseledamoten Per Colleen till styrelsens ordförande, dessa tillträdde sina nya uppdrag den 4 september 2023.

Koncernledning och VD

I september 2023 tillträdde Jörgen Olsson, tidigare arbetande styrelseordförande, som ny verkställande direktör för Copperstone. I oktober 2023 genomförde Copperstone vissa förändringar i bolagets koncernledning, varigenom bolaget utsåg Anna Tyni till vice verkställande direktör, Peter Wihlborg till ny miljö- och hållbarhetschef och Christopher Wikman till ny gruvchef. Utnämningen av Peter Wihlborg och Christopher Wikman skedde som en följd av naturlig succession. Samtidigt tog Tove Thelin Täckdal, anrikningschef, och Thomas Nordmark, infrastruktur- och logistikchef, plats i koncernledningen. Anders Lundqvist, tidigare hållbar-

hetschef, och Glenn Nilsson, tidigare gruvchef, kommer att fortsätta att arbeta i bolaget.

Den verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens instruktioner. Den verkställande direktören ansvarar däribland för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att organisationen och kontrollen av bolagets bokföring ska ske i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Den verkställande direktören ska även förbereda all nödvändig information och dokumentation inför styrelsemötena, och om ordförande begär det, sammankalla styrelsen. Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen och ska lämna motiverade förslag till beslut till styrelsen.

Den verkställande direktören ska säkerställa att styrelseledamöterna kontinuerligt får den information som krävs för att kunna bedöma bolagets ekonomiska situation. Rapporteringen ska vara sådan att styrelsen utifrån den kan göra en välgrundad bedömning. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är framtaget. Se förvaltningsberättelsen sida 73.

Intern kontroll och riskhantering

Extern revisor

Enligt Copperstones bolagsordning ska bolaget utse en revisor för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Copperstones externa revisor utses av årsstämman. Revisorn reviderar årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn rapporterar resultatet av sin revision i form av en revisionsberättelse. Revisionen utförs i enlighet med årsredovisningslagen, International Standards on Auditing och god revisions-sed i Sverige.

Närvaro vid styrelsemöten och i styrelsens utskott under 2023

| Namn | Befattning | Närvaro styrelsemöten | Närvaro revisionsutskott | Närvaro ersättningsutskott | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen | Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|
| Per Colleen ¹ | Ordförande | 24/24 | 5/5 | e/t | Ja | Nej |
| Markus Petäjaniemi | Vice ordförande | 24/24 | e/t | 1/1 | Ja | Ja |
| Henrik Ager ² | Ledamot | 24/24 | e/t | e/t | Nej | Ja |
| Ing-Marie Andersson Drugge | Ledamot | 23/24 | e/t | e/t | Ja | Ja |
| Sven-Erik Bucht | Ledamot | 24/24 | e/t | e/t | Ja | Ja |
| Jane Lundgren Ericsson | Ledamot | 24/24 | 5/5 | e/t | Ja | Ja |
| Jörgen Olsson | Ledamot | 23/24 ³ | e/t | e/t | Nej | Nej |
| Lars Seiz | Ledamot | 24/24 | e/t | 1/1 | Ja | Ja |

1. Per Colleen utsågs till styrelsens ordförande den 4 september 2023 i samband med att Jörgen Olsson, tidigare arbetande styrelseordförande, tillträdde som ny vd för Copperstone.

2. Henrik Ager valdes som ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma den 27 september 2023.

Henrik Ager var vd för Copperstone fram till 4 september 2023.

3. Deltog ej i ett möte pga. intressekonflikt.

Arvode till revisorn för revisionsarbetet utgår enligt godkänd räkning. PwC är Copperstones revisor sedan 2010, och Martin Johansson, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige), är huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2020. För mer information om revisorn, se sid 69.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Intern kontroll har som övergripande syfte att bidra till att bolagets strategier och målsättningar kan genomföras samt att säkerställa att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med tillämpliga lagar, redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Copperstone har i samband med förberedelsearbetet inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market etablerat en funktion för intern kontroll, samt säkerställt att bolagets rutiner och processer fungerar som stöd åt ledningen så att den kan tillse en god kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen ansvarar för att fastställa effektiva rutiner för finansiell rapportering och intern kontroll och styr detta arbete genom den verkställande direktören. Koncernledningen medverkar till att informationen om intern kontroll når medarbetare i koncernen. En förutsättning för god intern kontroll är tydligt definierade värderingar när det gäller etik och integritet och att dessa kommuniceras genom styrdokument så som interna policyer, riktlinjer och manualer. Copperstones interna kontroll följs upp löpande av styrelsens revisionsutskott.

Riskbedömning

Copperstone har för avsikt att genomföra en årlig riskbedömning. Syftet med en sådan bedömning är att identifiera, dokumentera och kvantifiera risker och dess konsekvenser och sannolikheten för att dessa kan innebära att Copperstone inte når sina mål.

Ansvar för bolagets primära risker fördelas på medlemmarna i koncernledningen. Varje medlem av koncernledningen är ansvarig för att hantera de risker som uppstår inom respektive verksamhetsområde. CFO är ansvarig för översynen och hanteringen av de finansiella riskerna i den dagliga verksamheten, och styrelsen ansvarar för att granska att bolagets riskstyrning sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Interna kontroller avser genomföras på årsbasis för att säkerställa att rutiner och processen fungerar och efterlevs, och om så behövs tillsätta åtgärder som mötet behovet.

Information och kommunikation

Copperstones informations- och kommunikationskanaler syftar till att säkerställa att informationen identifieras, samlas in och kommuniceras på ett effektivt sätt och inom en tidsram som möjliggör för medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter. Instruktioner för rapportering och riktlinjer för redovisning förmedlas till berörda medarbetare och följs upp via reguljära möten och via e-post.

Styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och manualer för den finansiella rapporteringen kommuniceras direkt till berörda medarbetare. Information till externa parter kommuniceras via pressmeddelanden och på Copperstones webbplats. Delårsrapporter, halvårsrapporter och årsredovisningar publiceras och tillhandahålls på bolagets webbplats och kompletteras med möten och presentationer för investerare.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 på sidorna 61-66 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor



Styrelse och revisor



Per Colleen, Styrelseordförande sedan 2023, Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Per har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet från finansbranschen bland annat som tidigare aktiechef på AP4 mellan 2013–2021, SEB Investment Management mellan 2011–2013 och DnBNor mellan 2008–2011.

Andra pågående uppdrag: Per är verkställande direktör i TomEnterprise AB som i sin tur innehar aktier i Copperstone. Per är ordförande i Emplicure Holding samt ledamot i Quantum Industries.

Innehav i Copperstone Resources: 150 000 aktier via bolag

Teckningsoptioner¹⁾: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.



Markus Petäjaniemi, Vice styrelseordförande sedan 2021

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Markus Petäjaniemi har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom LKAB samt har suttit i koncernledningen i LKAB fram till i mars 2021. Hans senaste chefsroll inom LKAB var som Senior Vice President Market & Technology och var därmed ansvarig för försäljning och marknadsföring av LKABs järnmalmprodukter samt FoU, med fokus på utveckling och innovation för att skapa LKABs framtida hållbara energi- och produktions-system. Markus har varit styrelseordförande i LKAB Malmtrafik AB och LKAB Norge AS, båda ägt till 100% av LKAB, samt styrelseledamot i Hybrit Development AB och MEFOR.

Andra pågående uppdrag: Markus är styrelseledamot och ordförande i Last & Terräng Häggroths Traktor Aktiebolag samt Kiruna Cargo AB. Utöver det är han styrelseledamot i Impulseradar Sweden AB och styrelsesuppleant i Lemape AB.

Innehav i Copperstone Resources: 11 250 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 62 500 (2021/2024:2) och 37 500 (2022/2025:2) genom Lemape AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.



Henrik Ager, Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Henrik är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey där han arbetade i 16 år med fokus på gruvbranschen samt strategiskt och operativt arbete för globala och svenska gruvföretag. Under åtta år på Sandvik var Henrik strategichef för affärsområde Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för bolagets största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka 17 000 anställda. Under perioden december 2022 och september 2023 var Henrik VD för Copperstone.

Andra pågående uppdrag: Henrik är styrelseledamot i Re:NewCell AB och VD för Höganäs AB.

Innehav i Copperstone Resources: 0 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 50 000 (2022/2025:1)

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till Bolagets större aktieägare.



Ing-Marie Andersson Drugge, Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1962

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ing-Marie har lång erfarenhet inom gruv- och anläggningsindustrin. Ing-Marie är uppvuxen i Malmberget och har en civilingenjörsexamen i metallurgi och materialvetenskap från Luleå universitet. Ing-Marie har tidigare haft ledande positioner på BillerudKorsnäs, Boliden och Outokumpu.

Andra pågående uppdrag: Fabrikschef på Munters, ett globalt ledande företag inom innovativa, energieffektiva och hållbara klimatlösningar för verksamhetskritiska processer där kontroll av temperatur och luftfuktighet är verksamhetskritiska.

Innehav i Copperstone Resources: 75 aktier

Teckningsoptioner¹⁾: 25 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till Bolagets större aktieägare.



Sven-Erik Bucht, Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1954

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010–2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda. Han har tidigare varit utsedd av regeringen att representera Sverige i Nordiska Gränshinderrådet och haft positioner som VD, försäljningschef och förvaltningschef.

Andra pågående uppdrag: Sven-Erik är styrelseledamot på Pensionsmyndigheten.

Innehav i Copperstone Resources: 127 752 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 100 000 (2021/2024:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.



Jane Lundgren Ericsson, Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jane Lundgren Ericsson har en juristexamen från Stockholms universitet och en Master of Laws från University of London. Jane har mer än 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden och från ledande positioner inom AB Svensk Exportkredit där hon var del av den verkställande ledningen 2005–2018.

Andra pågående uppdrag: Jane är styrelseledamot i SBAB Bank sedan 2013 och styrelseledamot i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), VD på Visma Finance AB, styrelseledamot i Miskatonic Ventures Aktiebolag och styrelseledamot i Ineytt AB.

Innehav i Copperstone Resources: 70 873 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 100 000 (2021/2024:2) och 100 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

¹⁾ Samtliga teckningsoptioner har räknats om till följd av sammanläggning av aktier under 2023.



Jörgen Olsson, Styrelseledamot sedan 2020, VD sedan 2023

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och VD för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Andra pågående uppdrag: Jörgen är ledamot och ordförande i Kiruna Växer ekonomisk förening, styrelseledamot i Deciso AB och styrelsesuppleant i JOHECO AB.

Innehav i Copperstone Resources: 15 048 aktier privat samt 3 550 000 genom JOHECO.

Teckningsoptioner¹⁾: 150 000 (2021/2024:2), 250 000 (2022/2025:2) och 125 000 (2023/2027:2)

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.



Lars Seiz, Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1960

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Lars har en Fil.kand. i Finance och Marknadsföring från Uppsala universitet samt vidareutbildning i finansiell teori vid Handelshögskolan Stockholm. Han har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn med ledande positioner inom bland annat SEB och Andra AP-fonden. Mellan 2008 – 2016 var han styrelsemedlem i Barramundi Asia Pte Ltd. i Singapore. De senaste åren har han också varit med och grundat flera bolag i olika industrier, där han för närvarande agerar som rådgivare i finansiering och corporate affairs.

Andra pågående uppdrag: Lars är styrelseledamot i Handelsbanken Fonder AB.

Innehav i Copperstone Resources: 175 000aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 164 000 (2021/2024:2) och 100 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Revisor

Martin Johansson, Huvudansvarig revisor sedan 2020

Född: 1967

Årsstämman 11 maj 2023 omvalde Pricewaterhouse-Coopers AB, 556067-4276, som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Martin Johansson är huvudansvarig revisor sedan 2020. Martin Johansson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer).

1) Samtliga teckningsoptioner har räknats om till följd av sammanläggning av aktier under 2023.



Koncernledning



Jörgen Olsson, Vd och koncernchef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och VD för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda. Jörgen var arbetande styrelseordförande för Copperstone 2020-2023.

Innehav i Copperstone Resources: 3 550 000 aktier (genom JOHECO), samt 15 048 aktier (privat innehav).

Teckningsoptioner¹⁾: 150 000 (2021/2024:2), 250 000 (2022/2025:2) och 125 000 (2023/2027:2)



Anna Tyni, Vice vd sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anna Tyni har en utbildning som maskiningenjör från Luleå tekniska universitet, med inriktning mot konstruktion. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom LKAB i Kiruna, bl.a. som driftchef och ansvarig för uppstart av Leveäniemi-gruvan, produktionschef på LKAB:s anrikningsverk samt produktionschef inom LKAB Berg och Betong och LKAB Minerals. Innan Anna kom till Copperstone arbetade hon som marknadsområdeschef på BDX Företagen i Kiruna. Anna var operativ chef och därefter vd för Copperstone Viscaria under 2020-2023.

Innehav i Copperstone Resources: 45 750 aktier

Teckningsoptioner¹⁾: 25 000 (2021/2024:1), 50 000 (2022/2025:1) och 20 000 (2023/2027:1)



Frida Keskitalo, CFO sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Frida är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon startade sin karriär på LKAB i Kiruna 2005 och har därefter haft ett antal roller inom LKAB varav ett flertal i ledande positioner. Hon har bland annat arbetat som redovisningsekonom, bokslutsansvarig för LKAB Moderbolag samt verksamhetscontroller inom enheten "Försäljning & Logistik". Hon kommer närmast från en roll som Sektionschef drift och underhåll inom LKAB Malmtrafik AB Terminal.

Innehav i Copperstone Resources: 0 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 45 000 (2022/2026) och 10 000 (2023/2027:1)



Karin Lindgren, Geologichef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Karin har en teknologie kandidatexamen med huvudområde naturresursteknik från Luleå Tekniska Universitet. Karin har omfattande erfarenhet inom prospektering från flertalet roller under cirka tio år på gruvbolaget LKAB, senast som sektionschef för prospekteringsavdelningen.

Innehav i Copperstone Resources: 0 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 35 000 (2022/2026) och 20 000 (2023/2027:1)



Michael Mattsson, Affärsutvecklingschef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Michael har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har stor erfarenhet av företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning från Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing Bank. Michael var vd för Copperstone 2018-2021 och medlem av styrelsen 2015-2023.

Innehav i Copperstone Resources: 1 133 459 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 162 500 (2021/2024:1) och 19 057 (2022/2025:2)



Emma Mäkitaavola, Projektchef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Emma är utbildad civilingenjör vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat som chef inom Ericsson i Sverige och Kina, varefter hon flyttade till Norrbotten. De senaste 10 åren har hon arbetat i gruvindustrin, både i produktion, som underhållschef för ett anrikningsverk och som entreprenör i olika roller och branscher. Senast kommer Emma från rollen som affärsområdeschef för ett av Norrbottens största mekanik- & svetsföretag

Innehav i Copperstone Resources: 374 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 25 000 (2021/2024:1), 20 000 (2022/2025:1) samt 20 000 (2023/2027:1)



Thomas Nordmark, Infrastruktur- och logistikchef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas Nordmark har nästan 40 års erfarenhet av infrastruktur och logistik. Han har internationell erfarenhet från arbete i bland annat USA, Indonesien och Saudiarabien inom stål- och elkraftsbranschen för ABB innan han återvände till Kiruna och LKAB där han som LKAB:s första järnvägsspecialist medverkade till att utveckla järnvägstransporterna för malm till de mest effektiva i Europa. Han har även medverkat i återstarten av Pajalagruvan i rollen som ansvarig för omlastningsterminalen i Svappavaara och järnvägstransporterna till Narvik. Thomas Nordmark har en Master of Science i Industriell Logistik från Luleå Tekniska Universitet.

Innehav i Copperstone Resources: 1 500 aktier

Teckningsoptioner¹⁾: 15 000 (2022/2025:1) och 5 000 (2023/2027:1)



Tove Thelin Täckdal, Anrikningschef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tove Thelin Täckdal har 15 års erfarenhet från gruvbranschen, varav 10 år inom ledande befattningar såsom produktionschef för underhåll vid LKAB:s sovringsverk och som verkschef för LKAB:s två största förädlingsverk; anrikningsverk 3 och kulsinterverk 4.

Innehav i Copperstone Resources: 0 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 25 000 (2021/2024:1), 20 000 (2022/2025:1) och 10 000 (2023/2027:1)

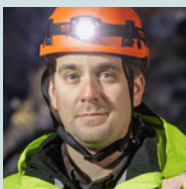


Peter Wihlborg, Miljö- och hållbarhetschef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter Wihlborg har över 25 års erfarenhet som miljöforskare, miljösamordnare och projektledare på Vattenmyndigheten i Bottenviken samt som miljökonsult specialiserad på tillståndsfrågor. Peter har en bakgrund som miljöforskare och har en magisterexamen i geovetenskap från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet. Peter har varit miljöchef för Copperstone sedan 2022.

Innehav i Copperstone Resources: 2 250 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 25 000 (2022/2025:1) och 20 000 (2023/2027:1)



Christopher Wikman, Gruvchef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christopher Wikman har 12 års erfarenhet från tunneldrivning och gruvdrift, och har haft olika ledande befattningar inom LKAB Berg & Betong, senast som sektionschef för Ortdrivning och produktion. Innan LKAB arbetade Christopher för Försvarsmakten.

Innehav i Copperstone Resources: 1 856 aktier.

Teckningsoptioner¹⁾: 5 000 (2022/2026) och 20 000 (2023/2027:1)

1) Samtliga teckningsoptioner har räknats om till följd av sammanläggning av aktier under 2023.