

Valberedningens för Copperstone Resources AB (publ) motiverade yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens för Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704–4168, arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt den av den extra bolagsstämman den 27 september 2023 antagna valberedningsinstruktionen samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). 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 anser att de föreslagna ledamöternas redovisade uppdrags art och omfattning inte bedöms inkräkta på ledamöternas förmåga att ge Copperstone den tid och det engagemang som behövs.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Koden. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och sex män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 25 procent. Mot bakgrund av Kodens nyss nämnda avsnitt 4.1 anser valberedningen att en jämn könsfördelning inte är uppnådd. Valberedningen har för avsikt att på sikt uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har även som ett led i arbetet inför årsstämman 2024 låtit genomföra en styrelseutvärdering. Utvärderingen visade att styrelsens arbete överlag fungerar mycket väl och att styrelsen har en adekvat sammansättning som är väl anpassad till den fas bolaget befinner sig i.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets verksamhet och den fas som bolaget nu befinner sig i ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också enligt ovan beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, kön, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse allt eftersom bolagets verksamhet utvecklas. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt har en väl avvägd sammansättning, däribland en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande, för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Kiruna i mars 2024

Copperstone Resources AB (publ)

Valberedningen