

## **Valberedningens i Copperstone Resources AB (publ) förslag till riktlinjer och instruktioner för tillsättande av valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämman som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2021 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. 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 istället 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, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Valberedningen föreslår vidare att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

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

Om inte annat har bestämts på bolagsstämma fortfar de instruktioner/riktlinjer att gälla som lagts fast på närmast föregående beslutande bolagsstämma, varvid även sittande valberedning kan fortsätta att fungera under tiden efter beslutande bolagsstämma och fram till dess som dess sammansättning ändras i enlighet med dessa instruktioner/riktlinjer, om inte bolagsstämman uttryckligen bestämmer annat.