



## Punkt 14 på dagordningen

### VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE VID ÅRSSTÄMMAN 2026 AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I SOTKAMO SILVER AB (publ)

Valberedningen för Sotkamo Silver AB (publ) ("**Bolaget**") består av Vesa Heikkilä, ordförande, Matti Saarikoski och Harri Widing.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Eeva-Liisa Virkkunen, Jukka Jokela, Kimmo Luukkonen och Joni Lukkaroinen samt nyval av Vesa Heikkilä, Mikko Keränen och Miika Heiskanen.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga sju föreslagna ledamöter är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra Bolagets styrelse.

Valberedningens uppfattning är att sammansättningen av den föreslagna styrelsen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella situation, utvecklingsskede och övriga relevanta omständigheter samt att förslaget kommer att innebära en lämplig mångfald avseende ålder, kön och branschkunskap. Styrelsens samlade kompetens säkerställer en solid grund för styrelsens beslutsfattande och strategiarbete.

Valberedningen har diskuterat frågan om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller, enligt valberedningens uppfattning, de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Av de föreslagna sju styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att betrakta som oberoende såväl i förhållande till Bolaget som till bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, även är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, eftersom samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### Valberedningen har inhämtat följande information om de för omval föreslagna ledamöterna:

#### Eeva-Liisa Virkkunen

Styrelseledamot sedan: 2018 och styrelsens ordförande sedan 2020

Ålder: 68 år

Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier

Huvudsaklig utbildning: Helsingfors Handelshögskola – MSc. Företagsekonomi.

Övriga uppdrag: Eeva-Liisa är styrelseordförande i Fingrid och Ersättningskommittén, vice styrelseordförande i West Railway och styrelseledamot i Robit. Eeva-Liisa är även ordförande för revisionskommittén i West Railway Ltd och Robit Plc. Hon har under åren 2014-2020 varit Senior Vice President, Group Finance and Control i Metso Oyj, Helsingfors. Hon har tidigare varit styrelseordförande i Destia, Finland och har också tidigare haft styrelseuppdrag i olika bolag i Metso-gruppen och Rettig-gruppen i Finland.



Eeva-Liisa Virkkunen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

### **Kimmo Luukkonen**

Styrelseledamot sedan: 2021  
Ålder: 68 år  
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier  
Huvudsaklig utbildning: Tekniska högskolan, Helsingfors - Diplomingenjör, Gruvteknik  
Övriga uppdrag: Kimmo är senior rådgivare på X3 Advisors Group i Finland. Kimmo har sammanlagt 35 års erfarenhet av ledande positioner i gruvindustrin i Finland och utomlands. Kimmo var verkställande direktör för Pyhäsalmi Mine Oy i Finland 2009–2020 och under perioden 2001–2009 hade han ledande befattningar i Inmet Mining Corporation i Turkiet, Nalunaq Gold Mine A/S på Grönland och Tara Mines Ltd och Outokumpu Oyj på Irland.

Kimmo Luukkonen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

### **Jukka Jokela**

Styrelseledamot sedan: 2022  
Ålder: 72 år  
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier  
Huvudsaklig utbildning: Åbo Universitet – MSc. Geologi och mineralogi.  
Övriga uppdrag: Jukka har lång och omfattande erfarenhet från den internationella prospekterings- och gruvindustrin. Jukka är verkställande direktör och grundare av Joexco Oy i Finland, senior rådgivare vid FinEx Metals Ltd i Kanada och styrelseledamot för Endomines Oyj i Finland. Tidigare var han vd för Anglo American Sakatti Mining Oy i Finland, VP för den finska verksamheten i Northland Resources AS i Norge samt vd för Northland Mines Oy i Finland. Jukka har också haft olika ledande befattningar på Store Norske Gull AS i Norge samt Polar Mining Oy och Outokumpu Mining Oy i Finland.

Jukka Jokela är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

### **Joni Lukkaroinen**

Styrelseledamot sedan: 2024  
Ålder: 60 år  
Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier  
Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen (Ingenjörsvetenskap), Tekniska Högskolan, Helsingfors  
Övriga uppdrag: Joni är ordförande i Laania Oy, Ductor Oy, Aurajoki Oy och Extron Engineering Oy. Joni har över 35 års ledarskapserfarenhet från tung basindustri - metaller och gruvor, olja och kemikalier samt skogsprodukter. De senaste 8 åren var Joni vd för Terrafame Oy, innan dess vd för Kronochem Group och hade innan dess olika ledningspositioner på Finnforest Oyj, Dynea Oy och Neste Oy.



Joni Lukkaroinen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

### **Vesa Heikkilä**

Styrelseledamot sedan:

Ålder: 58 år

Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier

Utbildning: Magisterexamen i juridik, Åbo universitet; CEFA-examen, Hanken Svenska handelshögskolan.

Övriga uppdrag: Verkställande delägare och grundare av Taaleri Kapitaali Oy (sedan 2016). Styrelseordförande i SIA Oribalt Group (Lettland) och Oy Wortexport Ltd samt styrelseledamot i Hansdotter Oy. Vesa har 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom finansbranschen, med särskilt fokus på företagsfinansiering och M&A-transaktioner. Tidigare roller inkluderar delägare i Oaklins Baltics; grundare och delägare i E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab; medlem av ledningsgruppen i FIM Fondkommission Ab; samt flera ledande och expertpositioner vid Nasdaq Helsinki/HEX/SOM.

Vesa Heikkilä är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

### **Mikko Keränen**

Styrelseledamot sedan:

Ålder: 46

Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier

Utbildning: Uleåborgs universitet – civilingenjörsexamen i miljöteknik. Tekniska högskolan i Helsingfors – fortbildningskurs i mineralteknik 2007–2009. (Behörighet som metallurg inom mineralprocesser.)

Övriga uppdrag: Mikko är gruvchef vid Agnico Eagles guldgruva i Kittilä. Han har cirka 20 års erfarenhet av gruvdrift i Finland och utomlands. Mikko har tidigare arbetat för gödningsmedelsföretaget Yara som anläggningschef, gruvchef och anrikningsverkschef i Finland samt som driftsättningschef i Brasilien. Mikko har även arbetat som anrikningsverkschef och metallurg vid olika gruvor för basmetaller.

Mikko Keränen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

### **Miika Heiskanen**

Styrelseledamot sedan:

Ålder: 54

Innehav i Sotkamo Silver: Inga aktier

Utbildning: Helsingfors universitet, juridiska fakulteten – LL.M; University of Chicago, juridiska fakulteten – LL.M

Övriga uppdrag: Miika är chefsjurist på Terminal Investment Limited. Han innehar styrelseuppdrag i flera av Terminal Investment Limiteds



koncernbolag. Tidigare var Miika biträdande chefsjurist på MSC Mediterranean Shipping Company. I början av sin karriär arbetade han för de internationella advokatbyråerna Freshfields och White & Case.

Miika Heiskanen är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Stockholm i mars 2026

VALBEREDNINGEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)