



## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2026 I SOTKAMO SILVER AB (publ)**

Valberedningen för Sotkamo Silver AB (publ) ("**Bolaget**"), som består av Vesa Heikkilä, ordförande, Matti Saarikoski och Harri Widing, lämnar följande förslag inför årsstämman i Bolaget den 21 april 2026:

### Stämмоordförande (punkt 2 på dagordningen)

Bertil Brinck väljs till stämмоordförande.

### Antal styrelseledamöter (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman.

### Arvode till styrelseledamöterna (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden enligt följande. Ordföranden ska erhålla ett årligt arvode om 45 000 euro, vice ordföranden ska erhålla ett årligt arvode om 28 600 euro samt att övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i Sotkamo Silverkoncernen, ska erhålla ett årligt arvode om 24 000 euro vardera. Därtill föreslås att ett oförändrat mötesarvode utgår till varje styrelseledamot med 500 euro per möte, inkluderande även möten via Teams, telefon, mejl och liknande möten. För eventuellt arbete i revisionsutskott och andra styrelseutskott föreslås att ett oförändrat mötesarvode utgår till varje ledamot med 500 euro per möte, inkluderande även möten via Teams, telefon, mejl och liknande möten.

### Arvode till revisor (punkt 13 på dagordningen)

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

### Val av styrelseledamöter (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja styrelseledamöterna Eeva-Liisa Virkkunen, Kimmo Luukkonen, Jukka Jokela och Joni Lukkaroinen. Valberedningen föreslår vidare nyval av Mikko Keränen, Miika Heiskanen och Vesa Heikkilä.

### Val av styrelseordförande (punkt 14 på dagordningen)

Omval av styrelseordföranden Eeva-Liisa Virkkunen.

### Val av revisor (punkt 15 på dagordningen)

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med intill slutet av årsstämman i Bolaget 2027.

-----



Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse framgår av särskilt upprättad handling.

Stockholm i mars 2026

VALBEREDNINGEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)