

Valberedningens förslag till beslut angående principer för utseende av valberedning i Varyag Resources AB (publ)

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning enligt följande:

1. Styrelsens ordförande ska årligen snarast efter tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande, av de övriga ledamöterna i valberedningen, utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även ska offentliggöras, vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor.
4. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 30 september ifrågavarande kalenderår. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre skulle ha sådan rätt genom att den inbördes relationen i storleksordning mellan ägare kommit att förändras med mer än en procentenhet, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Efter utgången av ifrågavarande kalenderår ska dock, förutom beträffande styrelsens ordförande, ny ledamot utses endast om tidigare utsedd ledamot lämnar sitt uppdrag, oavsett anledning, och valberedningen därefter, utöver styrelsens ordförande, består av färre än tre ledamöter. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 - beslut om principer för utseende av valberedning m.m. (i förekommande fall), samt
 - ordförande vid bolagsstämma.
6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för utseende av valberedning m.m. ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer m.m. och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 5 ovan.
