

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2011

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2010 utsågs Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Caroline af Ugglas (Skandia) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. Efter årsstämman ökade AMF sitt ägande i bolaget och i enlighet med *Instruktion för valberedningen i Boliden* kompletterades valberedningen med Anders Oscarsson (AMF). Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Andersson till ordförande.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- utseende av valberedning

Arbete

Valberedningen har haft tre möten för att förbereda förslag till årsstämman 2011. Vid ett av dessa gav verkställande direktören sin syn på verksamheten under 2010 och de globala marknadsförutsättningarna. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering och har vid ett tillfälle träffat styrelsens nuvarande ledamöter.

Förslaget till styrelse

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete visar att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna anser sig ha adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Valberedningen har övervägt vilket antalet ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Sedan årsstämman 2009 består styrelsen av åtta ledamöter valda av årsstämman. Detta bedöms för Boliden vara ett lagom antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete. Samtliga ledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv fann valberedningen att samtliga ledamöter har efterfrågade kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl. a vad gäller branschen samt erforderligt industriellt, finansiellt och strategisk kunskande. Valberedningen enades därför om att föreslå omval av Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw, Leif Rönnbäck och Matti Sundberg samt av Anders Ullberg, som också föreslås som ordförande.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen prövade de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och kunde konstatera att samtliga förutom verkställande direktören Lennart Evrell var oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att samtliga var oberoende av större ägare.

Arvoden

En jämförelse mellan Boliden och andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet har visat att Bolidens arvoden ligger i underkant jämfört med dessa bolag. I anledning härav föreslås att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 000 000 (900 000) kr och arvodet till styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget höjs till 400 000 (350 000) kr. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås utgå oförändrat med 150 000 kr till ordföranden och med 75 000 kr till ledamot och till ledamöterna i ersättningsutskottet med oförändrat 50 000 kr till envar ledamot.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 1 mars 2011 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2011
Valberedningen för
Boliden AB (publ)