

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode samt valberedning (punkterna 2, 15 – 18 och 20 på dagordningen)

Valberedningen i Boliden AB har utgjorts av Jan Andersson, ordförande för valberedningen (Swedbank Robur fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF), Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Anders Ullberg (styrelseordförande).

Valberedningen föreslår:

p.2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;

p.15: att åtta ordinarie styrelseledamöter utses av stämman;

p.16: att styrelsearvode utgår med 1.000.000 (900.000) kronor till ordföranden och med 400.000 (350.000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget;

att oförändrat arvode utgår med 150.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75.000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter;

att oförändrat arvode utgår med 50.000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter;

p.17: att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg och Anders Ullberg;

att omval sker av Anders Ullberg till styrelsens ordförande;

p.18: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;

p.20: att instruktionen för valberedningen ändras innebärande att denna skall bestå av minst sex (tidigare fem) och högst sju ledamöter. Sex (tidigare fem) av ledamöterna skall utses av årsstämman. Fyra (tidigare tre) av dessa skall representera de aktieägare som per månadsskiftet som föregår utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de fyra största ägarna och som förklarar sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot bör representera de mindre aktieägarna och en ledamot skall vara styrelsens ordförande.

p.20: att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Thomas Ehlin (Nordeas Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF), Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Anders Ullberg (styrelseordförande).

Stockholm i mars 2011
Valberedningen för
Boliden AB (publ)