

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2012

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2011 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Thomas Ehlin (Nordeas Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF), Caroline af Ugglas (Skandia) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. Efter årsstämman ökade AFA Försäkring (AFA) sitt ägande i bolaget och i enlighet med *Instruktion för valberedningen i Boliden* kompletterades valberedningen med Anders Algotsson. 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 fyra möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2012. Vid ett av mötena gav verkställande direktören sin syn på verksamheten under 2011 och de globala marknadsförutsättningarna. Valberedningen har också tagit del av utförd styrelseutvärdering och har vid ett tillfälle träffat ett antal av 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 antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Sedan årsstämman 2009 består styrelsen av åtta ledamöter valda av årsstämman. Med tanke på att VD ingår i styrelsen bedöms detta 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 anser valberedningen att ledamöterna har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen samt relevant industriellt, finansiellt och strategisk kunnande. Den föreslagna styrelsen uppfyller även i övrigt de kriterier som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har därför enats 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 har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och konstaterat att samtliga förutom verkställande direktören Lennart Evrell är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att samtliga är oberoende av större ägare.

Arvoden

Baserat på den jämförelse mellan Boliden och andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet som valberedningen företagit föreslås en mindre justering av arvodena genom att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 035 000 (tidigare 1 000 000) kr och arvodet till styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget höjs till 415 000 (tidigare 400 000) kr. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås utgå oförändrat med 150 000 kr till ordföranden och med 75 000 kr till envar 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 2012 kunde lämna förslag till valberedningen. Inkomna förslag har beaktats av valberedningen.

Stockholm i mars 2012
Valberedningen för
Boliden AB (publ)