

**Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisor samt valberedning (punkterna 2, 15 – 19 och 21 på dagordningen)**

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande för valberedningen, Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken fonder), Anders Oscarsson (AMF), Thomas Ehlin (Nordeas Fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår:

- p.2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;
- p.15: att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman;
- p.16: att styrelsearvode utgår med 1 075 000 (1 035 000) kronor till ordföranden och med 430 000 (415 000) 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 och Anders Ullberg;
- att nyval sker av Tom Erixon som styrelseledamot. Tom Erixon (52 år) är jur. kand och MBA och har bred erfarenhet från såväl operativt arbete i ledande ställning som strategikonsulting. Sedan 2011 är han Vd och koncernchef för Ovako och arbetade tidigare under drygt 10 år i olika ledande befattningar inom Sandvik, bl.a. som Vd för Sandvik Coromant;
- att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande;
- p.18: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;
- p.19: att omval sker av Ernst & Young AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma;
- p.21: att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Thomas Ehlin (Nordeas Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Stockholm i mars 2013  
Valberedningen för  
**Boliden AB (publ)**