

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2013

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2012 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. Efter årsstämman ökade Nordeas Fonder sitt ägande i bolaget och i enlighet med *Instruktion för valberedningen i Boliden* kompletterades valberedningen med Thomas Ehlin. 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
- eventuellt arvode till bolagets revisorer
- utseende av valberedning

Arbete

Valberedningen har haft fyra möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslaget till årsstämman 2013. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering och har 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 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 lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete. Matti Sundberg meddelade att han inte står till förfogande för omval.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att kvarvarande sju ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen samt relevant industriellt, finansiellt och strategisk kunnande. Valberedningen har därför enats om att föreslå omval av Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw och Leif Rönnbäck samt av Anders Ullberg, som också föreslås som ordförande. Enligt valberedningens uppfattning borde styrelsen förstärkas med en person gärna med erfarenhet från företagsledande befattningar inom processindustrin.

Valberedningen beslutade efter genomgång av tänkbara såväl kvinnliga som manliga kandidater att föreslå Tom Erixon till ny ledamot av styrelsen. Tom Erixon (52 år) är jur. kand och MBA och har bred erfarenhet från såväl operativt arbete i ledande ställningar

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.

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 justering av arvodena genom att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 075 000 (tidigare 1 035 000) kr och arvoden till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget höjs till 430 000 (tidigare 415 000) 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 2013 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga sådana har inkommit.

Stockholm i mars 2013
Valberedningen för
Boliden AB (publ)