

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisor samt valberedning (punkterna 1, 10 – 14 och 16 på dagordningen)

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder), ordförande, Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF), samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår:

- p. 1: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;
- p. 10: att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman;
- p. 11: att arvode utgår med 1 830 000 (1 750 000) kr för styrelsens ordförande, respektive med 610 000 (580 000) kr för av årsstämman vald ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode för vice ordförande utgår med 915 000 kr;
- att arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 250 000 (225 000) kr för ordföranden i utskottet och 150 000 (125 000) kr för envar av utskottets övriga ledamöter;
- att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.
- p. 12: att omval sker av styrelseledamöterna Helene Biström, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Perttu Louhiluoto och Anders Ullberg;
- att nyval sker av Per Lindberg och Karl-Henrik Sundström som styrelseledamöter. Per Lindberg har tidigare varit verkställande direktör för Billerud Korsnäs och Epiroc. Karl-Henrik Sundström har tidigare varit finanschef för Ericsson och verkställande direktör för Stora Enso.;
- att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande;
- p. 13: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;
- p. 14: att revisionsbolaget Deloitte AB väljs för tiden till och med nästa årsstämma (i enlighet med revisionsutskottets rekommendation);
- p. 16: att till ledamöter i valberedningen väljs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder), Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Stockholm i mars 2021
Valberedningen för
Boliden AB (publ)