

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2020 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder), Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. För att bättre spegla ägarstrukturen beslöt valberedningen i enlighet med sitt mandat att erbjuda en representant för AMF och AMF fonder plats i valberedningen, som därefter kompletterades med Anders Oscarsson. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Lilian Fossum Biner till sin ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- revisorer
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- utseende av valberedning

Arbete

Valberedningen har haft fem möten samt därutöver enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2021. Valberedningen har liksom tidigare år tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat två av styrelsens nuvarande ledamöter samt den verkställande direktören. Valberedningen har liksom tidigare år även diskuterat styrelsesammansättningen i ett längre perspektiv.

Förslaget till styrelse

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt de diskussioner valberedningen haft med styrelseledamöter visar att styrelsen fungerar mycket väl och att ledamöterna anser sig ha adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Tom Erixon meddelade dock att han inte stod till förfogande för omval.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att kvarvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen samt relevant industriellt, finansiellt och strategiskt kunnande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Styrelsen har under det gångna året bestått av sju bolagsstämموvalda ledamöter. För att underlätta förväntad succession enades valberedningen om att föreslå en ökning av storleken på styrelsen till åtta bolagsstämموvalda ledamöter. Valberedningen enades därför om att söka två kandidater primärt med industriell bakgrund. Efter att ha identifierat möjliga kandidater enades valberedningen om att föreslå Per Lindberg och Karl-Henrik Sundström till nya ledamöter i styrelsen. Per Lindberg har bl.a. varit VD för BillerudKorsnäs och Epiroc. Karl-Henrik Sundström har bl.a. varit finanschef för Ericsson och VD för Stora Enso. I övrigt föreslår valberedningen omval av Helene Biström, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren samt av Anders Ullberg, som också föreslås som ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning. Som mångfaldspolicy har valberedningen valt att använda Bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1.

Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 38 procent. Valberedningen anser därmed att en jämn könsfördelning är uppnådd och att styrelsen även i övrigt har en ändamålsenlig och bra sammansättning.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att samtliga är oberoende av såväl bolaget och bolagsledningen som av större ägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Boliden med andra börsföretag av jämförbar storlek och komplexitet och noterar då att arvoden i Boliden fortfarande ligger relativt lågt. Valberedningen föreslår därför att arvodet för styrelsens ordförande höjs med 80 000 kr till 1 830 000 kr och att arvodet för styrelsens ledamöter, som inte är anställda i företaget, höjs med 30 000 kr till 610 000 kr. Valberedningen har informerats om att styrelsen avser att utse en vice ordförande. Arvodet för en eventuell vice ordförande föreslås vara 915 000 kr.

Valberedningen föreslår vidare att arvodet för revisionsutskottets ledamöter höjs med 25 000 kr till 250 000 kr för ordförande respektive till 150 000 kr för ledamot. Arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås fortsatt vara 50 000 kr för såväl ordförande som ledamot.

Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte har varit Bolidens revisorer sedan årsstämman 2015 med Jan Bertsson som huvudansvarig revisor.

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, ingen anledning att föreslå någon förändring utan enades om att föreslå omval av revisionsbolaget Deloitte som revisor. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 10 mars 2021 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Stockholm den 23 mars 2021
Valberedningen för
Boliden AB (publ)