

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2010

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2009 utsågs Anders Algotsson (Afa), Lars-Erik Forsgårdh, Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. Eva Halvarsson (Andra AP-fonden) ersatte senare Carl Rosén i valberedningen.

Efter Årsstämman ökade Skandia Liv sitt ägande i bolaget och i enlighet med *Instruktion för valberedningen i Boliden* kompletterades valberedningen med Caroline Af Ugglas (Skandia Liv).

Valberedningen utsåg vid sitt första möte Anders Algotsson 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 för att förbereda förslag till årsstämman 2010. Vid ett av dessa gav verkställande direktören sin syn på verksamheten under 2009 och de globala marknadsförutsättningarna. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter och vid ett tillfälle har de beretts möjlighet att träffa styrelsens nuvarande ledamöter. Anders Sundström meddelade att han inte stod till förfogande för omval.

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 antalet ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Efter att under 2007 – 2008 ha utgjorts av nio ledamöter minskades styrelsens storlek under 2009 till åtta ledamöter valda av årsstämman. En styrelse med åtta ledamöter valda av årsstämman bedöms för Boliden vara ett lagom antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv fann valberedningen att de sju ledamöter som står till förfogande för omval har

efterfrågade kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl. a vad gäller branschen samt erforderligt industriellt, finansiellt och strategisk kunnande. Valberedningen enades därför om att föreslå omval av Staffan Bohman, Marie Berglund, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck och Matti Sundberg samt av Anders Ullberg, som också föreslås som ordförande. Enligt valberedningens uppfattning borde styrelsen förstärkas med en person med en tydlig ”affärsprofil” och bred internationell erfarenhet inom processindustrin.

Valberedningen beslutade efter genomgång av tänkbara kandidater – såväl kvinnliga som manliga - att föreslå Michael G:son Löw till ny ledamot av styrelsen. Michael G:son Löw (58 år) är civilekonom och har bred internationell erfarenhet från såväl operativt arbete i ledande ställning som styrelseuppdrag. Sedan 2003 är han Vd och koncernchef i Preem AB och tidigare arbetade han internationellt i ledande befattningar för det amerikanska oljebolaget Conoco i drygt 25 år.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen prövade de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och kunde konstatera att samtliga förutom verkställande direktören Lennart Evrell var oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att samtliga var oberoende av större ägare.

Arvoden

Styrelsens arvoden har varit oförändrade sedan 2007. Inför förslaget till styrelsearvode har valberedningen undersökt nivån på styrelsearvoden i jämförbara bolag och föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 900 000 kr (850 000) och att arvodet till styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget höjs till 350 000 kr (325 000). Föreslagna nivåer ligger väl i linje med vad som gäller för bolag av motsvarande storlek. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås oförändrat utgå med 150 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till ledamot. Ledamöterna i ersättningsutskottet har tidigare inte erhållit arvode men med hänsyn till ökad arbetsbörda föreslås att arvode utgår med 50 000 kr till ledamot i utskottet.

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 1 mars 2010 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.