

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode samt valberedning (punkterna 2, 15 – 18 och 20 på dagordningen)

Valberedningen i Boliden AB har utgjorts av Jan Andersson, ordförande för valberedningen (Swedbank Robur fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Thomas Ehlin (Nordeas Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF), Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Anders Ullberg (styrelseordförande).

Valberedningen föreslår:

p.2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;

p.15: att åtta ordinarie styrelseledamöter utses av stämman;

p.16: att styrelsearvode utgår med 1 035 000 kronor till ordföranden och med 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, Matti Sundberg samt Anders Ullberg;

att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande;

p.18: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;

p.20: att instruktionen för valberedningen skall ändras, innebärande att valberedningen skall bestå av lägst fem (tidigare sex) och högst sju ledamöter. Fem (tidigare sex) av ledamöterna skall utses av årsstämman. Tre (tidigare fyra) av dessa skall representera de aktieägare som per månadsskiftet som föregår utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarar sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot bör representera de mindre aktieägarna och en ledamot skall vara styrelsens ordförande.

att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken fonder), Anders Oscarsson (AMF) och Anders Ullberg (styrelseordförande).

Stockholm i mars 2012
Valberedningen för
Boliden AB (publ)