

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2015

Sammanfattning och uppdrag

Vid årsstämman 2014 utsågs Hans Ek (SEB Investment Management), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), Anders Oscarsson (AMF) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. Baserat på de förändringar i ägarstrukturen som skett efter årsstämman kompletterades valberedningen med Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Anders Algotsson (AFA försäkring) i enlighet med *Instruktion för valberedningen i Boliden*. 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 tre möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2015. Valberedningen har liksom tidigare tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat två av styrelsens nuvarande ledamöter samt verkställande direktören.

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. Leif Rönnbäck meddelade dock att han efter 10 år i styrelsen inte stod till förfogande för omval.

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 fortsatt vara ett lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete.

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 strategisk kunskaper. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Valberedningen enades om att som ersättare för Leif Rönnbäck söka en kandidat med industriell erfarenhet och efter att ha identifierat några möjliga kandidater – såväl kvinnliga som manliga – enades valberedningen om att föreslå Elisabeth Nilsson till ny ledamot i styrelsen. Elisabeth Nilsson är landshövding i Östergötlands län och bl a styrelseledamot i Outokumpu. Hon har tidigare varit VD för Jernkontoret och arbetat inom

SSAB-koncernen bl a som chef för metallurgin i Oxelösund och som VD för SSAB Merox. I övrigt enades valberedningen om att föreslå omval av Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Tom Erixon, Ulla Litzén och Michael G:son Löw 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. Den föreslagna styrelsen består exklusive verkställande direktören av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 43%.

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

Den jämförelse mellan Boliden och andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet som valberedningen gjort visar att styrelsearvodena ligger något lågt och att relationen mellan ordförandens och ledamöternas arvoden borde vara något högre.

Valberedningen föreslår därför en höjning av arvodena så att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 300 000 (tidigare 1 200 000) kr och arvodet till styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget höjs till 480 000 (tidigare 460 000) 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.

Revisorer

Revisionsutskottet initierade under 2014 en upphandling av revisionsuppdraget. Utskottets ordförande, Ulla Litzén, presenterade utskottets rekommendation vid ett av valberedningens sammanträden. Utskottet föreslog ett byte av revisor från revisionsbolaget EY, som varit revisorer sedan 2009, till revisionsbolaget Deloitte. Huvudansvarig revisor skulle då bli Jan Berntsson.

Valberedningen enades om att följa revisionsutskottets förslag och att föreslå revisionsbolaget Deloitte som nya revisor.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 1 mars 2015 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2015
Valberedningen för
Boliden AB (publ)