

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),  
ORG NR 556051-4142, DEN 25 APRIL 2017 I AITIK, GÄLLIVARE**

**1. Årsstämmans öppnande**

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2017 öppnad efter ett anförande till stämmodeltagarna. Styrelsen hade bett chefsjuristen, Eva Rydén, att föra protokollet vid stämman.

**2. Val av ordförande vid stämman**

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande, Anders Ullberg, till ordförande vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den vid stämman utdelade preliminära röstlängden, med strykningar av de aktieägare som inte infunnit sig, som definitiv röstlängd (Bilaga 1).

**4. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände föreslagen dagordning.

**5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

På förslag från Christina Olivecrona, 2:a AP-fonden, valde stämman Magnus Mühler, SEB, och Torun Reinhammar, Folksam KPA Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad**

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet. Stämman förklarade sig därefter vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen)**

Stämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen) var framlagda.

**8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättningsutskott och revisionsutskott**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens arbete och arbetet i revisions- och ersättningsutskotten.

EC R UM

## **9. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören, Lennart Evrell, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2016 och för första kvartalet 2017. Verkställande direktören besvarade frågor från Folksam KPA Fonder och Aktiespararna.

## **10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2016**

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson, Deloitte, redogjorde för revisionsarbetet och upplyste aktieägarna om att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse, vilken återges i årsredovisningen.

## **11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2016 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016 i enlighet med revisorernas rekommendation.

## **12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition och motivering till förslaget. Stämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget att till aktieägarna dela ut 5,25 kr per aktie, totalt 1436 Mkr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 27 april 2017.

## **13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## **14. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman**

Jan Andersson redogjorde för valberedningens arbete inför stämman 2017 och presenterade därefter valberedningens förslag på antal ledamöter. I enlighet med förslaget beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att ett registrerat revisionsbolag skall utses.

## **15. Beslut om arvoden till styrelsen**

Jan Andersson redogjorde för valberedningens förslag, innebärande att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 575 000 kr till styrelsens ordförande och med 525 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare skall arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 190 000 kr och med 90 000 kr till ledamot av utskottet. Till ledamot av ersättningsutskottet utgår ett arvode på 50 000 kr.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

ER TR UM

Ordföranden presenterade styrelsens kompletterande förslag, innebärande att - under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Boliden och efter skriftlig överenskommelse med ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag - styrelsearvode skall kunna faktureras genom ett av en ledamot helägt aktiebolag, varvid det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## **16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande utseende och bad om förslag.

Jan Andersson förklarade att Ulla Litzén undanbett sig omval. Valberedningen har föreslagit omval av samtliga resterande styrelseledamöter; Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Anders Ullberg och Pekka Vauramo samt nyval av Pia Rudengren. De föreslagna ledamöterna presenterades och det redogjordes för deras övriga uppdrag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att utse Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Anders Ullberg och Pekka Vauramo till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Ullberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade stämman om att de fackliga organisationerna utsett följande representanter till styrelsen:

Ordinarie: Peter Baltzari (IF Metall), Marie Holmberg (Sveriges ingenjörer) och Kenneth Ståhl (IF Metall).

Suppleanter: Lars Engström (Unionen), Ola Holmström (IF Metall) och Jussi Lehtinen (IF Metall).

Ordföranden tackade avgående styrelse- respektive arbetstagarledamöterna Ulla Litzén och Roland Antonsson för deras insatser i styrelsen.

## **17. Beslut om arvode till revisorn**

Arvode till bolagets revisorer har under föregående räkenskapsår utgått enligt godkänd räkning.

Jan Andersson framförde valberedningens förslag att arvode till revisorerna även fortsatt skall utgå enligt godkänd räkning för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

ER

TR

NU

## 18. Val av revisor

Jan Andersson meddelade att valberedningen föreslår att omval sker av Deloitte AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

## 19. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med förslaget (Bilaga 2).

## 20. Val av ledamöter till valberedningen

Jan Andersson redogjorde för tidigare stämmobeslut angående förfarandet för utseende av ledamöter till valberedningen och presenterade valberedningens förslag till nya ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

## 21. Frågor


Ordföranden inbjöd stämmodeltagarna att ställa ytterligare frågor till styrelse och företagsledning. Frågor från Aktiespararna besvarades.

## 22. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2017 avslutad.

---

Vid protokollet:

  
Eva Rydén

Justeras:

  
Anders Ullberg

  
Magnus Muehler

  
Torun Reinhammar