

**Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisor samt valberedning (punkterna 2, 14 – 18 och 20 på dagordningen)**

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande, Hans Ek (SEB Investment Management), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår:

- p. 2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;
- p. 14: att sju ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman;
- p. 15: att styrelsearvode utgår med 1 650 000 (1 575 000) kronor till ordföranden och med 550 000 (525 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget;
- att oförändrat arvode utgår med 190 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 90 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter;
- att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter;
- p. 16: att VD inte skall ingå i styrelsen men att omval sker av samtliga övriga styrelseledamöter, nämligen Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Anders Ullberg och Pekka Vauramo;
- att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande;
- p. 17: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;
- p. 18: att revisionsbolaget Deloitte AB väljs för tiden till och med nästa årsstämma (i enlighet med revisionsutskottets rekommendation);
- p. 20: att till ledamöter i valberedningen väljs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Stockholm i mars 2018  
Valberedningen för  
**Boliden AB (publ)**