

**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), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) 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 1 750 000 (1 650 000) kronor till ordföranden och med 580 000 (550 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget;
- att arvode utgår med 225 000 (190 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 125 000 (90 000) kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter;
- att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter;
- p. 16: att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg;
- att nyval sker av Perttu Louhiluoto som styrelseledamot. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Helsingfors samt jur.kand. från Helsingfors Universitet och är för närvarande verkställande direktör för Rettig ICC. Tidigare har han arbetat inom Metso bl. a. som ansvarig för deras affärsområde Mineral Services och inom McKinsey;
- 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), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).