

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2019

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2018 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. För att bättre spegla ägarstrukturen beslöt valberedningen i enlighet med sitt mandat att erbjuda en representant för SEB Fonder plats i valberedningen som därefter kompletterades med Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management). Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Andersson till ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- revisorer
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- utseende av valberedning

Arbete

Valberedningen har haft tre möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2019. Valberedningen har liksom tidigare år tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat två av styrelsens nuvarande ledamöter och den verkställande direktören. Valberedningen har liksom tidigare år även diskuterat styrelsesammansättningen i ett längre perspektiv.

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. Pekka Vauramo hade meddelat att han efter att ha blivit utsedd till VD för Metso inte stod till förfogande för omval.

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 strategiskt kunnande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Styrelsen har under det gångna året bestått av sju ledamöter, vilket valberedningen anser fortsatt vara en lämplig storlek på styrelsen. Valberedningen enades om att som ersättare för Pekka Vauramo söka en kandidat med gruvkunnande och gärna med finsk hemvist med tanke på bolagets omfattande verksamhet i Finland. Efter att ha identifierat möjliga kandidater enades valberedningen om att föreslå Perttu Louhiluoto till ny ledamot i styrelsen. 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. I övrigt föreslår valberedningen omval av Marie Berglund,

Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren 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. Som mångfalds-policy har valberedningen valt att använda Bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1. Detta innebär att styrelsen skall ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning skall eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 43%. Valberedningen anser därmed att en önskvärd jämn könsfördelning är uppnådd och att styrelsen även i övrigt har en ändamålsenlig och bra sammansättning.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att samtliga är oberoende av såväl bolaget och bolagsledningen samt av större ägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Boliden med andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet. Styrelsearvodet i Boliden ligger i stort sett i nivå med jämförbara företag. Valberedningen föreslår därför att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 750 000 (tidigare 1 650 000) kr och att arvodet till styrelsens ledamöter, som inte är anställda i bolaget, höjs till 580 000 (tidigare 550 000) kr. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter har varit oförändrat under tre år och föreslås höjas till 225 000 (tidigare 190 000) kr för ordföranden och till 125 000 (tidigare 90 000) kr för ledamot. Arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås vara oförändrat 50 000 kr till såväl ordförande som ledamot.

Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte har varit Bolidens revisorer sedan årsstämman 2015 med Jan Berntsson som huvudansvarig revisor. Valberedningen har, liksom revisionsutskottet, inte funnit anledning att föreslå någon förändring utan enats om att föreslå omval av revisionsbolaget Deloitte som revisor. Arvode skall fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 15 mars 2019 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2019
Valberedningen för
Boliden AB (publ)