

Protokoll från valberedningen i Boliden AB:s arbete inför årsstämman 2022

Valberedningens ledamöter

Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, ordförande
Lars-Erik Forsgårdh
Lilian Fossum Biner, Handelsbanken fonder
Ola Peter Gjessing, Norges Bank Investment Management
Anders Oscarsson, AMF
Anders Ullberg, styrelseordförande Boliden AB

Valberedningen har under ordföranden Jan Anderssons ledning hållit tre sammanträden och därvid träffat två av styrelsens ledamöter samt verkställande direktören. Valberedningen har enats om följande förslag till årsstämman 2022:

Ordförande vid årsstämman

Styrelsens ordförande Anders Ullberg

Antal styrelseledamöter

Sju

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Nyval av Tomas Eliasson samt omval av Helene Biström, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström. Karl-Henrik Sundström föreslås som styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

En höjning av arvudet till 1 920 000 (1 830 000) kr för styrelsens ordförande och till 640 000 (610 000) kr för av årsstämman vald ledamot som inte är anställd i bolaget.

Utskottsarvode

Oförändrat arvode på 250 000 kr för ordföranden i revisionsutskottet och oförändrat arvode på 150 000 kr för envar av detta utskotts övriga ledamöter. En höjning av arvudet till 75 000 (50 000) kr för envar av ersättningsutskottets ledamöter.

Revisor

Omval av Deloitte intill årsstämman 2023.

Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning

Instruktion för Valberedningen föreslås ändras i enlighet bilaga 1.

Baserat på ägarförteckningen 2022-02-28 föreslås Lennart Francke (*Swedbank Robur fonder*), Karin Eliasson (*Handelsbanken fonder*) och Patrik Jönsson (*SEB fonder*) väljas till ledamöter av valberedningen.

Vid protokollet

.....
Anders Ullberg

Justeras:

.....
Lilian Fossum Biner

.....
Jan Andersson

.....
Lars-Erik Forsgårdh

.....
Ola Peter Gjessing

.....
Anders Oscarsson