

## **Protokoll från valberedningen i Boliden AB:s arbete inför årsstämman 2023**

### Valberedningens ledamöter

Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), ordförande

Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder)

Patrik Jönsson (SEB fonder)

Karl-Henrik Sundström, styrelsens ordförande, adjungerad

Valberedningen har under ordförande Lennart Franckes ledning hållit två sammanträden och därutöver intervjuat samtliga av styrelsens stämموvalda ledamöter samt verkställande direktören. Valberedningen har enats om följande förslag till årsstämman 2023:

### **Ordförande vid årsstämman**

Styrelsens ordförande, Karl-Henrik Sundström

### **Antal styrelseledamöter**

Sju

### **Styrelseledamöter och styrelseordförande**

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

### **Styrelsearvode**

En höjning av arvudet till 1 965 000 (1 920 000) kr för styrelsens ordförande och till 655 000 (640 000) kr för av årsstämman vald ledamot som inte är anställd i bolaget.

### **Utskottsarvode**

En höjning av arvudet till 275 000 (250 000) kr för ordföranden i revisionsutskottet och oförändrat arvode om 150 000 kr för envar av detta utskotts övriga ledamöter. Oförändrat arvode om 75 000 kr för envar av ersättningsutskottets ledamöter.

### **Revisor**

Omval av Deloitte intill årsstämman 2024.

### **Revisorsarvode**

Arvode enligt godkänd räkning.

### **Valberedning**

Baserat på ägarförteckningen 2023-02-28 föreslås Lennart Francke (*Swedbank Robur Fonder*), Karin Eliasson (*Handelsbanken Fonder*) och Patrik Jönsson (*SEB fonder*) väljas till ledamöter av valberedningen.

---

Vid protokollet

.....  
Eva Rydén

Justeras:

.....  
Lennart Francke

.....  
Karin Eliasson

.....  
Patrik Jönsson

.....  
Karl-Henrik Sundström