

Instruktion för valberedningen i Boliden AB

Valberedningen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Årsstämman väljer fem ledamöter till valberedningen. Tre av dessa skall representera de aktieägare som i anslutning till utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villig att delta i valberedningens arbete ("Storägare"). En ledamot bör representera de mindre aktieägarna och en ledamot skall vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte snarast efter årsstämman. Styrelsens ordförande skall dock inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen kan för att ersätta avgående ledamöter eller för att bättre spegla aktieägarstrukturen erbjuda andra större aktieägare att representeras i valberedningen. Om ett sådant erbjudande lämnas skall det gå i turordning till de största aktieägare som inte redan är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en Storägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och som därefter inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna skall valberedningen besluta om ledamoten skall kvarstå i eller avgå från valberedningen.

Om en Storägare önskar byta den ledamot som representerar aktieägaren i valberedningen skall anmälan härom skickas till styrelsens ordförande.

Bolaget skall offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett.

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- eventuellt arvode för utskottsarbete
- revisorer
- arvode till revisorerna
- ledamöter i valberedningen i enlighet med principerna ovan

Någon ersättning skall inte utgå till valberedningens ledamöter men bolaget skall svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.