

## **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning m.m. till koncernledningen**

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt sex ledande befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag, som är identiskt med föregående års förslag, till riktlinjer för ersättning m.m.

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 50 % av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om sex till tolv månader gälla och vid uppsägning från den enskilde tre till sex månader. Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Pensionsförmåner skall vara förmåns- eller premiebestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt till pension från lägst 60 års ålder. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

---

Stockholm i mars 2009  
Boliden AB (publ)  
*Styrelsen*