

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisor samt valberedning (punkterna 2, 15 – 18 och 20 på dagordningen)

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Lars-Erik Forsgårdh, Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) och samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår:

- p.2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;
- p.14: att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman;
- p.15: att styrelsearvode utgår med 1 400 000 (1 300 000) kronor till ordföranden och med 500 000 (480 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget;
- att arvode utgår med 190 000 (150 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 90 000 (75 000) kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter;
- att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter;
- p.16: att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson och Anders Ullberg;
- att nyval sker av Pekka Vauramo som styrelseledamot. Pekka Vauramo är VD och koncernchef för Finnair. Han är bergsingenjör och har tidigare haft ledande befattningar inom Sandvik Mining och Cargotec. Han är styrelseledamot i Ilmarinen och Glaston Plc;
- att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande;
- p.17: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;
- p.18: att revisionsbolaget Deloitte AB väljs för tiden till och med nästa årsstämma;
- p.20: att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Stockholm i mars 2016
Valberedningen för
Boliden AB (publ)