

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),  
ORG NR 556051-4142, DEN 3 MAJ 2016 I SKELLEFTEÅ**

**1. Årsstämmans öppnande**

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2016 öppnad efter ett anförande till stämmodeltagarna. Styrelsen hade bett chefsjuristen, Eva Rydén, att föra protokollet vid stämman.

**2. Val av ordförande vid stämman**

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande, Anders Ullberg, till ordförande vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den vid stämman utdelade preliminära röstlängden, med strykningar av de aktieägare som inte infunnit sig, som definitiv röstlängd (Bilaga 1).

**4. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände föreslagen dagordning.

**5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

På förslag från Carina Lundberg Markow, Folksam, valde stämman Ulrika Danielson, Andra AP fonden, och Peter Guve, AMF Fond samt AMF pension, att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad**

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet. Stämman förklarade sig därefter vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen)**

Stämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen) var framlagda.

**8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättningsutskott och revisionsutskott**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens arbete och arbetet i ersättningsutskottet. Ulla Litzén redogjorde därefter för arbetet i revisionsutskottet.

## **9. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören, Lennart Evrell, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2015 och för första kvartalet 2016. Verkställande direktören besvarade frågor från Folksam och Aktiespararna.

## **10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2015**

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson, Deloitte, redogjorde för revisionsarbetet och upplyste aktieägarna om att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse, vilken återges i årsredovisningen.

## **11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2015 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015 i enlighet med revisoreernas rekommendation.

## **12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition och motivering till förslaget. Stämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget att till aktieägarna dela ut 3,25 kr per aktie, totalt 889 Mkr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 6 maj 2016.

## **13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisorer, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## **14. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman**

På förslag från valberedningen beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara åtta.

## **15. Beslut om arvoden till styrelsen**

Jan Andersson redogjorde för valberedningens förslag, innebärande att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 500 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare skall arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 190 000 kr och med 90 000 kr till ledamot av utskottet. Till ledamot av ersättningsutskottet utgår ett arvode på 50 000 kr.

Jan Andersson besvarade frågor från Aktiespararna och från aktieägare.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Ordföranden presenterade styrelsens kompletterande förslag, innebärande att - under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Boliden och efter skriftlig överenskommelse med ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag - styrelsearvode skall kunna faktureras genom ett av en ledamot helägt aktiebolag, varvid det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## **16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande utseende och bad om förslag.

Jan Andersson förklarade att Staffan Bohman undanbett sig omval. Valberedningen har föreslagit omval av samtliga resterande styrelseledamöter; Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Ulla Litzén, Elisabeth Nilsson och Anders Ullberg samt nyval av Pekka Vauramo. De föreslagna ledamöterna presenterades och det redogjordes för deras övriga uppdrag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att utse Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Ulla Litzén, Elisabeth Nilsson, Anders Ullberg och Pekka Vauramo till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Ullberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade stämman om att de fackliga organisationerna utsett följande representanter till styrelsen:

Ordinarie: Roland Antonsson (IF Metall), Marie Holmberg (Sveriges ingenjörer) och Kenneth Ståhl (IF Metall).

Suppleanter: Peter Baltzari (IF Metall), Lars Engström (Unionen) och Jussi Lehtinen (IF Metall).

Ordföranden tackade avgående styrelse- respektive arbetstagarledamöterna Staffan Bohman och Ola Holmberg för sina insatser i styrelsen. Ordföranden tackade även Jan Andersson för sina insatser som valberedningens ordförande.

## **17. Beslut om arvode till revisorn**

Arvode till bolagets revisorer har under föregående räkenskapsår utgått enligt godkänd räkning.

Jan Andersson framförde valberedningens förslag att arvode till revisorerna även fortsatt skall utgå enligt godkänd räkning för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

## 18. Val av revisor

Jan Andersson meddelade att valberedningen föreslår att omval sker av Deloitte AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

## 19. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med förslaget (Bilaga 2).

## 20. Val av ledamöter till valberedningen

Jan Andersson redogjorde för tidigare stämmobeslut angående förfarandet för utseende av ledamöter till valberedningen och presenterade valberedningens förslag till nya ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

## 21. Frågor

Ordföranden inbjöd stämmodeltagarna att ställa ytterligare frågor till styrelse och företagsledning.

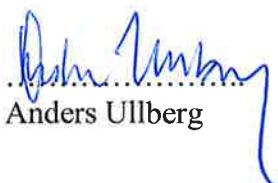
## 22. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:

  
.....  
Eva Rydén

Justeras:

  
.....  
Anders Ullberg

  
.....  
Ulrika Danielsson

  
.....  
Peter Guve