

**Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisor samt valberedning (punkterna 2, 14 – 18 och 20 på dagordningen)**

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande, Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår:

- p. 2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;
- p. 14: att sju ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman;
- p. 15: att oförändrat styrelsearvode utgår med 1 750 000 kronor till ordföranden och med 580 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget;
- att oförändrat arvode utgår med 225 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 125 000 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 Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Perttu Louhiluoto och Anders Ullberg;
- att nyval sker av Helene Biström som styrelseledamot. Hon är civilingenjör från KTH och är för närvarande chef för Division Paper inom BillerudKorsnäs. Tidigare har hon bland annat varit VD för Infranord och Norrenergi samt vice VD för Vattenfall;
- 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 (i enlighet med revisionsutskottets rekommendation);
- p. 20: att till ledamöter i valberedningen väljs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbankens fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Stockholm i mars 2020  
Valberedningen för  
**Boliden AB (publ)**