

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2020

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2019 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. För att bättre spegla ägarstrukturen beslöt valberedningen i enlighet med sitt mandat att erbjuda en representant för AMF plats i valberedningen som därefter kompletterades med Anders Oscarsson. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Andersson till ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- revisorer
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- utseende av valberedning

Arbete

Valberedningen har haft fyra möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2020. Valberedningen har liksom tidigare år tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat en av styrelsens nuvarande ledamöter och den verkställande direktören. Valberedningen har liksom tidigare år även diskuterat styrelsesammansättningen i ett längre perspektiv.

Förslaget till styrelse

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt de diskussioner valberedningen haft med styrelseledamöter visar att styrelsen fungerar mycket väl och att ledamöterna anser sig ha adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Marie Berglund meddelade att hon efter 17 år i styrelsen inte stod till förfogande för omval.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att kvarvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen samt relevant industriellt, finansiellt och strategisk kunskaper. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Styrelsen har under det gångna året bestått av sju ledamöter, vilket valberedningen fortsatt anser vara en lämplig storlek på styrelsen. Valberedningen enades om att som ersättare för Marie Berglund söka en kandidat med industriell bakgrund och för att bibehålla en balanserad könsfördelning i styrelsen gärna en kvinna. Efter att ha identifierat möjliga kandidater enades valberedningen om att föreslå Helene Biström till ny ledamot i styrelsen. 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. I övrigt föreslår valberedningen omval av Tom Erixon, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren samt av Anders Ullberg, som också föreslås som ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning. Som mångfaldspolicy har valberedningen valt att använda Bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1.

Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 43%. Valberedningen anser därmed att en önskvärd jämn könsfördelning är uppnådd och att styrelsen även i övrigt har en ändamålsenlig och bra sammansättning.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att samtliga är oberoende av såväl bolaget och bolagsledningen samt av större ägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Boliden med andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet. Styrelsearvodet i Boliden ligger i nivå med jämförbara företag. Valberedningen föreslår med tanke på det osäkra ekonomiska läget oförändrade arvoden för styrelsen och dess utskott. Arvodet föreslås därför fortsatt vara 1 750 000 kr för styrelsens ordförande och 580 000 kr för styrelsens ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås fortsatt vara 225 000 kr för ordförande och 125 000 kr för ledamot. Arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås fortsatt vara 50 000 kr för såväl ordförande som ledamot.

Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte har varit Bolidens revisorer sedan årsstämman 2015 med Jan Berntsson som huvudansvarig revisor.

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, ingen anledning att föreslå någon förändring utan enades om att föreslå omval av revisionsbolaget Deloitte som revisor. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 10 mars 2020 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2020
Valberedningen för
Boliden AB (publ)