

Instruktion för valberedningen i Boliden AB (publ)

Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Årsstämman väljer tre ledamöter till valberedningen. Dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete ("Storägare"). Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte.

Valberedningen kan för att ersätta avgående ledamöter eller för att bättre spegla aktieägarstrukturen erbjuda andra större aktieägare att representeras i valberedningen. Om ett sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägare som inte redan är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en Storägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och som därefter inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller avgå från valberedningen.

Om en Storägare önskar byta den ledamot som representerar aktieägaren i valberedningen ska anmälan härom skickas till valberedningens ordförande.

Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov vid extra bolagsstämma lämna förslag till:

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

Någon ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter men bolaget ska svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för bildande av valberedning ska gälla tills bolagsstämma beslutat på annat sätt.

Stockholm i mars 2022
Valberedningen för
Boliden AB (publ)