

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2021 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder), Ola Peter Gjessing (Norges Bank 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 och AMF fonder plats i valberedningen, som därefter kompletterades med Anders Oscarsson. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Andersson till sin 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 tre möten samt därutöver enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2022. Valberedningen har liksom tidigare år tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat två av styrelsens nuvarande ledamöter samt 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 fortsatt fungerar mycket väl och att ledamöterna anser sig ha adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Anders Ullberg och Michael G:son Löw meddelade dock att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2022.

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 strategiskt kunnande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Styrelsens storlek ökades vid årsstämman 2021 till åtta bolagsstämموvalda ledamöter för att förbereda successionen på ordförandeposten. Valberedningen enades om att nu föreslå en återgång till sju bolagsstämموvalda ledamöter. Valberedningen enades därför om att söka en kandidat primärt med industriell och finansiell bakgrund. Efter att ha identifierat möjliga kandidater enades valberedningen om att föreslå Tomas Eliasson till ny ledamot i styrelsen. Tomas Eliasson har bl.a. varit CFO för Sandvik, Electrolux och Assa Abloy. I övrigt föreslår valberedningen omval av Helene Biström, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren samt av Karl-Henrik Sundström, 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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 procent. Valberedningen anser därmed att en 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 som av större ägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Boliden med andra börsföretag av jämförbar storlek och komplexitet och noterar då att arvoden i Boliden fortfarande ligger något lågt. Valberedningen föreslår därför att arvodet för styrelsens ordförande höjs med 90 000 kr till 1 920 000 kr och att arvodet för styrelsens ledamöter, som inte är anställda i företaget, höjs med 30 000 kr till 640 000 kr.

Valberedningen föreslår vidare att arvodet för revisionsutskottets ledamöter hålls oförändrat, dvs 250 000 kr för ordförande respektive till 150 000 kr för ledamot. Arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet, som varit oförändrat under flera år, föreslås höjas med 25 000 kr till 75 000 kr för såväl ordförande som ledamot.

Revisorer

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

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, ingen anledning att föreslå någon förändring utan enades om att föreslå omval av revisionsbolaget Deloitte som revisor. Eftersom Jan Bertsson varit huvudansvarig revisor under sju år har Deloitte och bolaget enats om att Thomas Strömberg blir ny huvudansvarig revisor, om årsstämman följer valberedningens förslag. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Nuvarande instruktion har gällt sedan 2011. Valberedningen föreslår nu en förändring som innebär att styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen i stället för att vara ledamot samt att någon representant för mindre aktieägare ej utses.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 10 mars 2022 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Stockholm den 18 mars 2022
Valberedningen för
Boliden AB (publ)