

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Sammansättning och uppdrag

Boliden AB:s årsstämma 2025 antog uppdaterade instruktioner för utseende av valberedningen, enligt vilka bolagets valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. I enlighet härmed består valberedningen av följande ledamöter:

- Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder, valberedningens ordförande
- Magnus Tell, Alecta
- Karin Eliasson, Handelsbanken Fonder

Styrelsens ordförande, Karl-Henrik Sundström, adjungerades till valberedningen.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda 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

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt ytterligare ett antal sammanträden och kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2026.

Valberedningen har, liksom tidigare år, tagit del av utförd styrelseutvärdering och intervjuat verkställande direktören och nuvarande stämмоvalda ledamöter. Utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt de diskussioner valberedningen haft med styrelseledamöterna visar att styrelsen fortsatt fungerar mycket väl och att ledamöterna anser sig ha adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att nuvarande ledamöter har lämpliga och erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen samt relevant industriellt, finansiellt och strategiskt kunnande. En förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren. En av ledamöterna har avböjt omval inför nästa årsstämma. Sammantaget har valberedningen identifierat att det finns en möjlighet att förstärka styrelsen med ytterligare internationell industriell kompetens. Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess med hjälp av en välrenommerad internationell rekryteringsfirma för att identifiera lämpliga kandidater. Processen har resulterat i att valberedningen nu nominerar två nya styrelseledamöter med relevant bakgrund och erfarenhet från metallindustrin i enlighet med vad som framgår nedan.

Förslaget till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio stämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Karl-Henrik Sundström, Helene Biström, Tomas Eliasson, Perttu Louhiluoto, Victoire de Margerie, Pia Rudengren och Derek White, samt nyval av Guillaume de Goÿs och Maria Moræus Hanssen. Elisabeth Nilsson har avböjt omval.

Guillaume de Goÿs, född 1971, är vd för Aluminium Dunkerque, det största aluminiumsmältverket i EU. Han är även styrelseledamot i Aluminium Duffel, ett valsverk i Belgien. Han har innehaft ledande befattningar i Frankrike och andra länder som senior chef och projektledare för olika globala företag inom aluminium-, grafit- och däckindustrin. Han är även ordförande för French Association of Aluminium Producers samt styrelseledamot i European Aluminium och European Metals. Guillaume de Goÿs har en civilingenjörsexamen från Ecam, och en MBA från IAE Lyon.

Maria Moræus Hanssen, född 1965, har omfattande erfarenhet från uppströms olje- och gasindustrin samt energisektorn. Hon har en civilingenjörsexamen från Norwegian University of Science and Technology och från IFP School. Hennes karriär omfattar en rad ledande befattningar, däribland prospekteringschef, projektdirektör, plattformschef (OIM) och investeringsdirektör, samt som vd för två internationella prospekterings- och produktionsbolag. Hon är för närvarande styrelseordförande för Å Energi AS, ett av Norges största vattenkraft- och energibolag. Hon är även styrelseledamot i två NYSE-noterade bolag: SLB Limited (tidigare Schlumberger) och Kosmos Energy Ltd., samt i Nordsøfonden, den danska statens underjordiska resursbolag, och SCATEC ASA, ett Oslo-noterat internationellt förnybart energibolag. Hennes tidigare styrelseerfarenheter inkluderar bland annat Alfa Laval, Yara International och Hafslund. Maria Moræus Hanssen har även innehaft ledande befattningar vid Wintershall Dea, DEA Deutsche Erdoel, ENGIE SA och Aker, efter olika chefsroller vid Equinor och Norsk Hydro.

Karl-Henrik Sundström föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Boliden AB:s styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.boliden.com.

Den föreslagna styrelsens sammansättning

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 kodens 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 stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och fem män, motsvarande en kvinnoandel om 44 procent.

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.

Arvodet

Valberedningen har jämfört styrelsearvodet i Boliden med andra börsföretag av jämförbar storlek och föreslår en justering av arvodena, innebärande en höjning med i snitt ca. 5,4 procent av de sammanlagda styrelse- och utskottsersättningarna, med följande fördelning:

- Arvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas från 2 100 000 kr till 2 200 000 kr
- Arvodet för styrelsens ledamöter, som inte är anställda i bolaget, föreslås höjas från 700 000 kr till 735 000 kr.

Revisionsutskottet har fått väsentligt utökade ansvarsområden och arbetet i utskottet förväntas öka. Mot bakgrund härav föreslår valberedningen att:

- Arvodet till ordföranden i revisionsutskottet höjs från 350 000 kr till 370 000 kr
- Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet höjs från 175 000 kr till 185 000 kr
- Arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet höjs från 80 000 kr till 100 000 kr.

Revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) med Anna Rosendal som huvudansvarig revisor valdes som ny revisor vid årsstämman 2025. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets webbplats informerats om möjligheten att kunna lämna förslag till valberedningen till och med den 28 januari 2026. Inga sådana förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2026
Valberedningen för
Boliden AB (publ)