

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2016

Sammanfattning och uppdrag

Vid årsstämman 2015 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Lars-Erik Forsgårdh, Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Andersson till ordförande.

Årsstämmans beslut ger valberedningen möjlighet att invälja ytterligare två ägarrepresentanter. Valberedningen har beslutat att denna gång inte utnyttja detta mandat, eftersom det endast marginellt skulle öka förankringen i ägarkretsen.

I valberedningens uppdrag ingick 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 enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2016. Valberedningen har liksom tidigare tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat fyra av styrelsens nuvarande ledamöter samt verkställande direktören.

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. Staffan Bohman meddelade valberedningen att han efter 9 år i styrelsen inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Sedan årsstämman 2009 består styrelsen av åtta ledamöter valda av årsstämman, varav sju inte är anställda av bolaget. Valberedningen har bedömt detta vara ett fortsatt lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete.

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

Valberedningen enades om att som ersättare för Staffan Bohman söka en kandidat med gruvindustriell erfarenhet och gärna med en god förankring i den finländska industrin.

Efter att ha identifierat möjliga kandidater enades valberedningen om att föreslå Pekka Vauramo till ny ledamot i styrelsen. Pekka Vauramo är VD och koncernchef för Finnair och bl a styrelseledamot i Ilmarinen. Han är bergsingenjör och har tidigare haft ledande positioner inom Sandvik Mining och Cargotec.

I övrigt enades valberedningen om att föreslå omval av Marie Berglund, Lennart Evrell, Tom Erixon, Ulla Litzén, Michael G:son Löw och Elisabeth Nilsson 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. Den föreslagna styrelsen består, exklusive verkställande direktören, av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 43%. Valberedningen anser därmed att en jämn könsfördelning är uppnådd.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att samtliga, förutom verkställande direktören Lennart Evrell, är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen samt i förhållande till större ägare. Lennart Evrell anses vara oberoende av större ägare men inte i förhållande till bolaget.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Boliden med andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet. Styrelsearvodet i Boliden är relativt sett något lägre än för jämförbara företag. Även styrelseordförandes arvode i förhållande till ledamöternas är lägre i Boliden. Arvodet till revisionsutskottet har varit oförändrat sedan utskottet bildades 2006, trots att arbetet i revisionsutskottet successivt har blivit mer krävande.

Valberedningen föreslår därför att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 400 000 (tidigare 1 300 000) kr och att arvodet till styrelsens ledamöter, som inte är anställda i bolaget, höjs till 500 000 (tidigare 480 000) kr. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås höjas till 190 000 (tidigare 150 000) kr för ordföranden och till 90 000 (75 000) kr för envar ledamot. Till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås arvodet vara oförändrat 50 000 kr till envar ledamot.

Revisorer

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

Valberedningen fann 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 11 mars 2016 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2016
Valberedningen för
Boliden AB (publ)