

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2022 utsågs Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder) och Patrik Jönsson (SEB fonder) till ledamöter i Bolidens valberedning. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Lennart Francke till sin ordförande och 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
- revisorer
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- utseende av valberedning

Arbete

Valberedningen har haft två möten samt därutöver enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2023. Valberedningen har liksom tidigare år tagit del av utförd styrelseutvärdering och har intervjuat samtliga av styrelsens nuvarande stämموvalda 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 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 industriell, finansiellt och strategiskt kunnande. En förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren och ingen av ledamöterna har avböjt omval inför nästa årsstämma. Sammantaget bedöms behovet av förändringar eller kompletteringar för närvarande vara begränsat.

Valberedningen anser att den nuvarande storleken på styrelsen är ändamålsenlig och fungerar väl. Mot bakgrund härav föreslår valberedningen fortsatt sju bolagsstämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av samtliga nuvarande stämموvalda ledamöter, dvs, Helene Biström, Tomas Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren samt Karl-Henrik Sundström, som också föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning. Som mångfalds-policy 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 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 föreslår en mindre justering av arvoden, innebärande en höjning med ca 2,5 procent av de sammanlagda styrelse- och utskottsersättningarna, med följande fördelning:

- Arvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas från 1 920 000 till 1 965 000 kr
- Arvodet för styrelsens ledamöter, som inte är anställda i företaget, föreslås höjas från 640 000 till 655 000 kr.

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

- Arvodet till ordföranden i Revisionsutskottet höjs från 250 000 till 275 000 kr
- Arvodet till ledamöterna i Revisionsutskottet lämnas oförändrat på 150 000 kr
- Arvodet till ledamöterna i Ersättningsutskottet lämnas oförändrat på 75 000 kr.

Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte har varit Bolidens revisorer sedan årsstämman 2015, med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2022. Valberedningen finner i enlighet med revisionsutskottets rekommendation ingen anledning att föreslå någon förändring utan föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte som revisor. Arvode föreslås fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningens instruktion reviderades senast vid årsstämman 2022. Den är alltså nyligen uppdaterad och ingen ny revision erfordras.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 7 mars 2023 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Utseende av Valberedning

Enligt Valberedningens instruktion ska årsstämman välja tre ledamöter att utgöra den nya Valberedningen. Dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är bolagets tre största ägare och som förklarar sig villiga att delta i Valberedningens arbete. Baserat på ägarförteckningen 2023-02-28 föreslås därmed Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder) och Patrik Jönsson (SEB fonder) väljas till ledamöter av valberedningen.

Stockholm den 21 mars 2023
Valberedningen för
Boliden AB (publ)