

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvodet, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisor samt valberedning (punkterna 2, 15 – 19 och 21 på dagordningen)

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande för valberedningen, Hans Ek (SEB Investment Management), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), Anders Oscarsson (AMF), samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår:

- p.2: att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;
- p.15: att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman;
- p.16: att styrelsearvode utgår med 1 200 000 (1 075 000) kronor till ordföranden och med 460 000 (430 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget;
- att oförändrat arvode utgår med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter;
- att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter;
- p.17: att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw, Leif Rönnbäck och Anders Ullberg;
- att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande;
- p.18: att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;
- p.19: att omval sker av Ernst & Young AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma;
- p.21: att till ledamöter i valberedningen utses Hans Ek (SEB Investment Management), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbankens Fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Stockholm i mars 2014
Valberedningen för
Boliden AB (publ)