

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Sammansättning och uppdrag

Vid årsstämman 2017 utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) 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 SEB Fonder plats i valberedningen som därefter kompletterades med Hans Ek (SEB Investment Management). Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Andersson till 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 två möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2018. Valberedningen har liksom tidigare år tagit del av utförd styrelseutvärdering och har träffat två av styrelsens nuvarande ledamöter.

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. Med anledning av att Lennart Evrell lämnar som VD vid halvårsskiftet 2018 diskuterade valberedningen huruvida en ny VD bör ingå i styrelsen. Ur ett bolagsstyrningsperspektiv anser valberedningen att det blir en tydligare rollfördelning om VD inte ingår i styrelsen. Den praktiska skillnaden är marginell - VD deltar alltid som föredragande i styrelsen, oavsett om vederbörande är ledamot eller inte. Valberedningens föreslår därför årsstämman 2018 att Bolidens VD inte ska ingå i styrelsen.

Valberedningen har också 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. Eftersom valberedningen föreslår att kommande VD inte ska ingå i styrelsen bedömer valberedningen att sju ledamöter som inte är anställda av bolaget fortsatt är ett 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 kunskande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Valberedningen föreslår därför omval av Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Pekka Vauramo 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. 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%. Valberedningen anser därmed att en önskvärd 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 samt av större ägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Boliden med andra noterade företag av jämförbar storlek och komplexitet. Styrelsearvodet i Boliden ligger i stort sett i nivå med jämförbara företag. Valberedningen föreslår därför att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 1 650 000 (tidigare 1 575 000) kr och att arvodet till styrelsens ledamöter, som inte är anställda i bolaget, höjs till 550 000 (tidigare 525 000) kr. Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås vara oförändrat 190 000 kr för ordföranden och 90 000 kr för ledamot. Även arvodet till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås vara oförändrat 50 000 kr till såväl ordförande som ledamot.

Revisorer

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

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, 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 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Stockholm i mars 2018
Valberedningen för
Boliden AB (publ)