

Protokoll från valberedningen i Boliden AB:s arbete inför årsstämman 2024

Valberedningens ledamöter

Lennart Francke (Swedbank Robur fonder), ordförande
Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder)
Patrik Jönsson (SEB fonder)
Karl-Henrik Sundström, styrelsens ordförande, adjungerad

Valberedningen har under ordförande Lennart Franckes ledning hållit fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har valberedningen intervjuat tre av styrelsens nuvarande stämموvalda ledamöter. Valberedningen har även hållit ett flertal möten och intervjuer med anledning av rekryteringen av ny styrelseledamot med gruvkompetens.

Valberedningen har enats om följande förslag till årsstämman 2024:

Ordförande vid årsstämman

Styrelsens ordförande, Karl-Henrik Sundström

Antal styrelseledamöter

Åtta

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av Helene Biström, Tomas Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström. Nyval av Derek White. Karl-Henrik Sundström föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

En höjning av arvodet till 2 025 000 (1 965 000) kr för styrelsens ordförande och till 675 000 (655 000) kr för av årsstämman vald ledamot som inte är anställd i bolaget.

Utskottsarvode

En höjning av arvodet till 300 000 (275 000) kr för ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 (150 000) kr för envar av detta utskotts övriga ledamöter. En höjning av arvodet till 80 000 (75 000) kr för envar av ersättningsutskottets ledamöter.

Revisor

Omval av Deloitte intill årsstämman 2025.

Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning

Baserat på ägarförteckningen 2024-02-29 föreslås Lennart Francke (*Swedbank Robur fonder*), Karin Eliasson (*Handelsbanken Fonder*) och Patrik Jönsson (*SEB fonder*) väljas till ledamöter av valberedningen.

Vid protokollet

.....
Eva Rydén

Justeras:

.....
Lennart Francke

.....
Karin Eliasson

.....
Patrik Jönsson

.....
Karl-Henrik Sundström