



2017-03-31  
N2016/03273/BSÄ (delvis)

**Näringsdepartementet**

*Gemensam beredning med: SB/SAM är avslutad*

**Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag**

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 27 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

**Antal styrelseledamöter**

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta.

**Val av styrelse samt styrelseordförande**

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Göran Persson, ordförande, nyval  
Gunnar Axheim, ledamot, nyval  
Leif Darner, ledamot, omval  
Eva Hamilton, ledamot, omval  
Hanna Lagercrantz, ledamot, omval  
Bjarne Moltke Hansen, ledamot, omval  
Ola Salmén, ledamot, omval  
Gunilla Saltin, ledamot, nyval

**Motiveringen till förslaget om val av styrelse är följande**

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa

förändringar av styrelsens profil. Till styrelsen nomineras ledamöter som har erfarenhet av strategiskt ledarskap och beslutsfattande, gruvverksamhet, processindustri och företagsledning.

Den föreslagna styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, företagsledning, gruvbranschen, processindustrin, finansiella frågor, hållbart företagande samt strategiskt ledarskap och beslutsfattande.

Styrelsen bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

#### **Arvode till styrelsen**

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 615 000 kronor

Styrelseledamot: 270 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 75 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 50 000 kronor

Valuta- och finansutskottets ordförande: 20 000 kronor

Valuta- och finansutskottsledamot: 20 000 kronor

Inget utskottsarvode utgår till ersättningsutskottet.

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

### **Ordförande vid stämma**

Sten Jakobsson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag