



Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och revisor i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag samt förslag till arvodering

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 28 april 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Sten Jakobsson, ordförande, omval
Leif Darner, ledamot, omval
Maija-Liisa Friman, ledamot, omval
Eva Hamilton, ledamot, omval
Lars-Åke Helgesson, ledamot, omval
Hanna Lagercrantz, ledamot, omval
Bjarne Moltke Hansen, ledamot, nyval
Ola Salmén, ledamot, nyval

Motiveringen till förslaget 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. Styrelsen föreslås kompletteras med ledamöter som har ekonomichefserfarenhet, erfarenhet av internationell företagsledning och gruvans värdekedja. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, industriell produktion, gruvverksamhet, hållbart företagande, kommunikation, förändringsarbete, affärsutveckling och

strategiarbete, marknads- och tillväxtfrågor och internationell erfarenhet samt har hög finansiell kompetens.

Styrelsens sammansättning 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. Regeringens målsättning är att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent. Detta mål uppnås för närvarande inte i detta bolag.

Arvode

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.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	60 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	40 000 kronor
Finansutskottsledamot:	20 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	Ingen ersättning

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

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Sten Jakobsson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Utdraget stämmer med originalet

