

Valberedningens i SSAB AB (publ) motiverade yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med årsstämman mandat erbjöd styrelsens ordförande, Bengt Kjell, fyra av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2021 års årsstämma. På bolagets hemsida offentliggjordes den 20 augusti 2020 valberedningens sammansättning och vilka aktieägare som utsett ledamöterna.

Valberedningen utgörs av Lars Pettersson, AB Industrivärden (valberedningens ordförande), Pierre Heeroma, LKAB AB, Petter Söderström, Solidium Oy, Charlotta Faxén, Lannebo Fonder AB och Bengt Kjell (styrelsens ordförande). Sedan valberedningens sammansättning offentliggjordes och fram till årsskiftet fanns information på bolagets hemsida om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna, Bengt Kjell, Bo Annvik, Petra Einarsson, Marie Grönborg, Pasi Laine, Martin Lindqvist och Annareetta Lumme-Timonen, samt nyval av Lennart Evrell. Marika Fredriksson har meddelat valberedningen att hon ej står till förfogande för omval. Vidare föreslås att Bengt Kjell omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt kommer att vara åtta.

Valberedningens första möte inför årsstämman 2021 ägde rum i september 2020 då inledande diskussioner hölls kring de förslag som ankommer på valberedningen att föreslå stämman och då även det fortsatta arbetet planerades. Kravprofiler på framtida ledamöter uppdaterades och valberedningen fortsatte sitt arbete med sonderingen av potentiella framtida styrelsekandidater. Valberedningen har sammanträtt fyra gånger. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag tillämpat sin mångfaldspolicy som utgörs av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har också intervjuat Marie Grönborg, Pasi Laine och Petra Einarsson om deras syn på arbetet i styrelsen och i förekommande fall utskotten. Verkställande direktören Martin

Lindqvist har för valberedningen redogjort för bolagets verksamhet och strategi samt intervjuats angående samarbetet mellan styrelse och ledning. En intervju med den föreslagna styrelsekandidaten Lennart Evrell har också hållits.

Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen. I år anlätades en extern konsult med uppdraget att genomföra utvärderingen. Vid ett möte med valberedningen under hösten redogjorde konsulten ingående för utfallet av styrelseutvärderingen inklusive utvärderingen av styrelseordföranden. Sammantaget gav styrelseutvärderingen uttryck för ett väl fungerande styrelsearbete med ledamöter som representerar en bred kompetens med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Styrelsearbetet präglas av ett öppet arbetsklimat och en konstruktiv dialog, samt ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelsen, utskotten och VD. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög.

Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga styrelseledamöter som utses av årsstämman minskar från 50% till 37,5% då Lennart Evrell föreslås ersätta Marika Fredriksson som avböjt omval. Valberedningens målsättning är att ha en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat. Valberedningen kommer att fortsätta verka för en ändamålsenlig styrelsesammansättning som tillgodoser styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund inklusive könsfördelning. Valberedningen fäster också särskild vikt vid att styrelseledamöterna har en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i SSAB.

Valberedningen har vid framtagandet av förslag till arvoden för styrelsen och dess utskott bl.a. beaktat nivåerna för styrelsearvoden i liknande bolag. Valberedningen föreslår nu en mindre höjning av arvodena i syfte att upprätthålla en konkurrenskraftig arvodesnivå.

Valberedningen arbetar utifrån föresatsen att behovet av stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet ska balanseras mot behovet av förnyelse, i syfte att långsiktigt skapa de bästa förutsättningarna

för ett väl fungerande styrelsearbete. Den för nyval föreslagna kandidaten Lennart Evrell har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en examen i ekonomi från Göteborgs och Uppsala Universitet. Hans senaste operativa uppdrag var som VD och koncernchef för Boliden, Sapa och Munters. Han sitter för närvarande i styrelserna för SCA, Epiroc och ICA, samt är ledamot i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse och Industriarbetsgivarna. Valberedningen gör bedömningen att Lennart Evrell har relevanta erfarenheter och kunskaper för att kunna bidra till och utveckla styrelsearbetet i ett börsnoterat industribolag. Lennart Evrell är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Sammantaget gör valberedningen den bedömningen att den föreslagna kandidaten möter de krav på kompetens och erfarenhet som valberedningen fastställt i sin kravprofil och att han således utgör en mycket god kandidat för styrelseuppdraget i SSAB.

Sammantaget anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som skapar goda förutsättningar att möta de krav som bolagets verksamhet kommer att ställa.

Valberedningen gör bedömningen att Bengt Kjells gedigna kunskaper och långa erfarenhet av styrelsearbete gör honom väl lämpad att fortsätta som ordförande.

Valberedningen har biträtt av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav) i vilken också valberedningens bedömning av respektive kandidats oberoende gentemot bolaget och större ägare framgår:

Bengt Kjell

Född: 1954

Styrelseordförande sedan 2015.

Innehav: 40 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Diplomerad HHS Stockholm.

Styrelseordförande i Amasten Fastighets AB.

Vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB.

Styrelseledamot i AB Industrivärden.

Tidigare bl.a. tf VD i AB Industrivärden, VD i AB Handel och Industri, vice VD i AB Industrivärden och Senior partner i Navet AB samt styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB, Kungsleden AB, Skånska Byggvaror Holding AB och Nyfosa AB, styrelseledamot i SSM Holding AB, Höganäs AB, Skanska AB, Munters AB och ICA Gruppen AB m.fl.

Oberoende i förhållande till bolaget, men ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Bo Annvik

Född: 1965

Styrelseledamot sedan 2019.

Innehav: 0

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.) Business Administration. VD och koncernchef i Indutrade AB sedan 2017.

Ordförande i Abdon Group. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Haldex AB samt ledningsbefattningar i Volvo Cars, SKF och Outokumpu.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Petra Einarsson

Född: 1967

Styrelseledamot sedan 2014.

Innehav: 18 750 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. Styrelseledamot i Alimak Group AB. Tidigare VD och koncernchef i BillerudKorsnäs AB, chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och Sandviks produktområden Strip och Tube inom affärsområdet Sandvik Materials Technology, ekonomidirektör i Sandvik Materials Technology samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Industriarbetsgivarna och ledamot i Jernkontorets fullmäktige.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Lennart Evrell

Född: 1954

Föreslagen för nyval.

Innehav: 20 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilingenjör och ekonom. Styrelseledamot i SCA, Epiroc, ICA, Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse och Industriarbetsgivarna. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Boliden, Sapa och Munters.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Marie Grönborg

Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2019.

Innehav: 0

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.) Chemical Engineering. VD och koncernchef i Purac AB. Styrelseledamot i Permascand Top Holding AB.

Tidigare EVP i Perstorp Group, Business Area Specialties & Solutions samt ledningsbefattningar i Perstorp Group och Formox AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Pasi Laine

Född: 1963

Styrelseledamot sedan 2017.

Innehav: 5 643 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.). VD och koncernchef i Valmet Oyj sedan 2013, styrelseledamot i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Tidigare bl.a. flera ledande befattningar inom Metso-

koncernen, innefattande President för Pulp, Paper and Power Technology, President för Metso Automation samt styrelseledamot i HKScan Oyj och Tamfelt Oyj.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Martin Lindqvist

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 32 732 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. VD och koncernchef i SSAB sedan 2011, ordförande i Jernkontoret, styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och Industriarbetsgivarna AB samt suppleant i Svenskt Näringsliv. Tidigare bl.a. affärsområdeschef för SSAB EMEA, ekonomi- och finansdirektör i SSAB AB, ekonomichef i SSAB Strip Products, chefscontroller i NCC samt styrelseledamot i Indutrade AB.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare, men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Annareetta Lumme-Timonen

Född: 1967

Styrelseledamot sedan 2020.

Innehav: 1 917 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Investeringsdirektör och medlem av koncernledningen i Solidium Oy och ordförande för Metso Outotec Oyjs valberedning. Tidigare bl.a. styrelseledamot i start-up fonden Vera Oy, investeringschef för 3i Nordic plc, Helsingfors, styrelseledamot i Finlands forum för hållbara investeringar (Finsif) samt ledamot i den externa rådgivande styrelsen för hållbarhetsfrågor, Aalto University.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.