

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg, samt nyval av Pär Östberg. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande.

Då Anders Nyrén avböjt omval och då nyval föreslås av Pär Östberg innebär valberedningens förslag således att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt kommer att bestå av nio ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de anställdas representanter, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Kunskapen om och förståelsen för bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är mycket god bland styrelsens ledamöter. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Det sätt på vilket ordförandeskapet sköts anses säkerställa en öppen och konstruktiv dialog i styrelsen samt ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelsen, kommittéerna och VD. Sammantaget har således Valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat mycket väl.

Valberedning har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande bemanning med nio ledamöter är ändamålsenlig med beaktande av dels bolagets marknadsgeografiska spridning, dels bolagets relativt komplicerade fokus på nischprodukter och därmed sammanhängande tjänstekoncept.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har diskuterat styrelsens

sammansättning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Valberedningen har i detta sammanhang fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i SSAB. Frågan om en jämnare könsfördelning har också uppmärksamats och valberedningen har ingående diskuterat hur rekryteringsprocessen på bästa sätt kan inriktas på att få fram lämpliga kandidater av båda könen. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen gör bl.a. mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen samt intervjuer av ett antal styrelseledamöter bedömningen att styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov. Den nu för nyval föreslagne kandidaten Pär Östberg har intervjuats av valberedningen och bedöms ha en mycket lämplig kompetens- och erfarenhetsbakgrund för att kunna bidra till styrelsearbetet på ett konstruktivt sätt.

Valberedningen anser således att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, utgör en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

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:

Sverker Martin-Löf

Född: 1943

Styrelseledamot och ordförande sedan 2003.

Innehav: 21 563 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Tekn. lic, dr h.c. Styrelseordförande i Industrivärden och SCA. Vice ordförande i Ericsson.

Styrelseledamot i Handelsbanken och Skanska.

Tidigare bl. a. VD och koncernchef i SCA.

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

Anders G Carlberg

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 1986.

Innehav: 6 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. Styrelseordförande i Höganäs. Styrelseledamot i bl. a. Axel Johnson Inc., Mekonomen, Beijer Alma, Sweco, Investment AB Latour och Sapa.

Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Nobel Industrier, J.S. Saba och Axel Johnson International samt vVD i SSAB

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Martin Lindqvist

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 17 109 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. VD och koncernchef i SSAB. Anställd i SSAB sedan 1998. Ordförande i Jernkontorets fullmäktige. Styrelseledamot i Indutrade och Industriarbetsgivarna.

Tidigare bl. a. Affärsområdeschef SSAB EMEA samt Chefscontroller i NCC.

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

Annika Lundius

Född: 1951

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 7 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Jur. kand. vVD i Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i AMF Pension.

Tidigare bl. a. Rättschef och Finansråd i Finansdepartementet och VD i Försäkringsförbundet och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Jan Johansson

Född: 1954

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 5 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Jur. kand. VD och koncernchef i SCA. Styrelseledamot i SCA och Handelsbanken.

Tidigare VD och koncernchef i Boliden samt ledningsbefattningar i bl. a. Vattenfall och Shell-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Matti Sundberg

Född: 1942

Styrelseledamot sedan 2004.

Innehav: 15 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Bergsråd, ekon. mag., ekon. och fil. dr h.c. Styrelseordförande i Chempolis och Finska Skidförbundet. Styrelseledamot bl.a. i Boliden, Skanska, Grängesberg Iron och FIS.

Tidigare bl. a. VD och koncernchef i Valmet/Metso och Ovako Steel.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

John Tulloch

Född:1947

Styrelseledamot sedan 2009.

Innehav: 15 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

B. in Agricultural Science, M. Sc.

Tidigare bl. a. Executive Vice President, Steel & Chief Commercial Officer i IPSCO och Executive Vice President i SSAB & President Division IPSCO.

Bolaget har informerat valberedningen om att John Tulloch har ett konsultavtal med SSAB:s amerikanska dotterbolag enligt vilket han anlitas för rådgivning beträffande nordamerikanska

bransch- och kundfrågor. Konsultuppdraget är icke-operativt till sin karaktär och står inte i konflikt med hans uppdrag som styrelseledamot.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Lars Westerberg

Född: 1948

Styrelseledamot sedan 2006.

Innehav: 10 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ing., civ.ek. Styrelseordförande i Husqvarna. Styrelseledamot i Volvo, Sandvik, Stena och Meda AB.

Tidigare bl. a. VD och koncernchef i Gränges och VD, koncernchef och ordförande i Autoliv.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Pär Östberg

Född 1962

Föreslagen ledamot

Innehav: 0 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ Ekon. Vice VD med ansvar för investeringsverksamheten AB Industrivärden.

Tidigare bl.a. Vice VD och medlem i Volvokoncernens koncernledning 2005-2012, Executive Vice President, Volvo Group Truck Joint Ventures, Senior Vice President & President, Volvo Trucks Asia, Senior Vice President, CFO, AB Volvo, CFO Renault Trucks och VD i Volvo Treasury Asia.

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