

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

Sverker Martin Löf och Jan Johansson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av de övriga ledamöterna, nämligen Petra Einarsson, Kim Gran, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Bengt Kjell. Vidare föreslås att Bengt Kjell väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter, således en reduktion jämfört med nuvarande nio ledamöter.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Utvärderingen visar bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. De nya ledamöter som valdes in i styrelsen vid den extra stämman i september 2014 har snabbt tillgodogjort sig kunskap om och förståelse för bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi. Under 2015 kommer särskilt fokus att läggas på de nya förutsättningar och möjligheter som förvärvet av Rautaruukki medfört. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Styrelsearbetet präglas vidare av ett öppet arbetsklimat och en konstruktiv dialog, samt ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelsen, kommittéerna och VD. Sammantaget har således valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat mycket väl.

Med tanke på att styrelsen i dess nuvarande sammansättning endast varit verksam i ett halvår, anser valberedningen att behovet av stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet är av särskild vikt, i synnerhet i ljuset av den pågående integrationsprocessen med Rautaruukki men även mot bakgrund av det tilltagande förändringstrycket och konkurrensen i branschen. Valberedningen fortsätter dock att arbeta för en jämnare könsfördelning, med beaktande också av styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen gör, mot den bakgrunden, den bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov.

Valberedningen gör därtill bedömningen att den föreslagne ordföranden Bengt Kjells gedigna kunskaper och långa erfarenhet av styrelsearbete gör honom väl lämpad som ny ordförande.

Valberedningen anser således att den föreslagna styrelsen, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav bolagets verksamhet kommer att ställa.

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

Innehav: 30 000

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Diplomerad HHS Stockholm. VD i AB Handel och Industri sedan 2010. Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB och Skånska Byggvaror AB. Styrelseledamot i ICA Gruppen AB, Indutrade AB, Pandox AB och Swegon AB. Tidigare bl.a. vice VD i Industrivärden och senior partner i Navet AB samt styrelseordförande i Kungsleden AB, styrelseledamot i Höganäs AB, Skanska AB och Munters AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. (Fr.o.m. den 1 april 2015 är Bengt Kjell att anse som ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare)

Petra Einarsson

Född: 1967

Styrelseledamot sedan 2014

Innehav: 0

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology sedan 2013. Styrelseledamot i Industriarbetsgivarna och ledamot i Jernkontorets fullmäktige. Tidigare ekonomidirektör i Sandvik Materials Technology samt chef för Sandviks produktområden Strip och Tube.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Kim Gran

Född: 1954

Styrelseledamot sedan 2014

Innehav: 22 260 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

BSc (Econ), bergsråd. Styrelseordförande i Rubber Manufacturers' Association of Finland (RMAF). Vice ordförande i Chemical Industry Federation of Finland och YIT plc.

Styrelseledamot i bl.a. Nokian Tyres plc, East Office of Finnish Industries Oy och Finsk Ryska Handelskammaren. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Nokian Tyres plc, VD i Pechiney Cebal, Corby UK och Marknadsdirektör i Cebal-Printal, Devizes UK samt styrelseordförande i Rautaruukki och ledamot av Supervisory Board i Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Matti Lievonen:

Född: 1958

Styrelseledamot sedan 2014

Innehav: 15 333 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

BSc (Eng), eMBA, bergsråd. VD och koncernchef i Neste Oil Corporation sedan 2008.

Styrelseordförande i Nynäs AB och vice styrelseordförande i Chemical Industry Federation of Finland. Ordförande i Supervisory Board i Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Tidigare bl.a. flera ledningsbefattningar i UPM-Kymmene, vice ordförande i Confederation of European Paper Industries, styrelseledamot i Rautaruukki, Finnish Oil and Gas Federation, EUROPIA och Confederation of Finnish Industries.

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 sedan 2011. Ordförande i Industriarbetsgivarna.

Styrelseledamot i Indutrade och Svenskt Näringsliv. Tidigare bl.a. affärsområdeschef för SSAB EMEA, ekonomi- och finansdirektör i SSAB AB, ekonomichef i SSAB Strip Products 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. Vice VD i Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i Industrivärden och AMF Pension.

Tidigare bl.a. rättschef och finansråd i Finansdepartementet och VD i Försäkringsförbundet och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation.

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

John Tulloch

Född: 1947

Styrelseledamot sedan 2009.

Innehav: 15 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Bachelor of Agricultural Science (majored in Agricultural Economics) och Master of Science.

Styrelseledamot i Russel Metals Inc. Tidigare bl.a. Executive Vice President, Steel & Chief

Commercial Officer i IPSCO och Executive Vice President i SSAB och President Division i

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. och civ.ek. Styrelseordförande i Husqvarna.

Styrelseledamot i Volvo, Sandvik, Stena och Meda. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Gränges och VD, koncernchef och ordförande i Autoliv.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.