

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

I enlighet med årsstämman's mandat erbjöd styrelsens ordförande, Lennart Evrell, tre av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2024 års årsstämma. På bolagets hemsida offentliggjordes den 27 september 2023 valberedningens sammansättning och vilka aktieägare som utsett ledamöterna.

Valberedningen består av Stefan Loréhn, LKAB AB (valberedningens ordförande), Kimmo Viertola, finska staten, Emilie Westholm, Folksam och Lennart Evrell (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna, Petra Einarsson, Lennart Evrell, Bernard Fontana, Marie Grönborg, Martin Lindqvist, Mikael Mäkinen och Maija Strandberg, samt nyval av Kerstin Enochsson och Pierre Heeroma. Vidare föreslås att Lennart Evrell omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ökar från nuvarande sju till nio.

Valberedningen höll fem möten under hösten, varvid valberedningen uppdaterat kravprofiler på framtida ledamöter och en sökprocess med hjälp av en extern konsult inleddes. Därutöver hölls tre möten i början av 2024 innan kallelsen till årsstämman publicerades.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse tillämpat sin mångfaldspolicy som utgörs av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har också intervjuat Petra Einarsson och Mikael Mäkinen om deras syn på arbetet i styrelsen och i utskotten.

Intervjuer har också hållits med arbetstagarrepresentanterna Tomas Karlsson och Sven-Erik Rosén samt med de föreslagna styrelsekandidaterna Kerstin Enochsson och Pierre Heeroma.

Verkställande direktören Martin Lindqvist har för valberedningen redogjort för bolagets verksamhet och strategi samt för hans syn på samarbetet mellan styrelse och ledning.

Styrelseordföranden har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen samt för utfallet av utvärderingen. Därutöver redogjorde styrelsens sekreterare för valberedningen om utfallet av utvärderingen av styrelseordförandeskapet. 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 gott samarbetsklimat mellan styrelsen, utskotten och VD. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög.

Den för nyval föreslagna kandidaten Kerstin Enochsson är tysk och svensk medborgare och har en Master of Laws från Freie Universität i Berlin samt en M.B.A. från ESCP i Paris. Sedan 2023 är hon chef för affärsområdet Automotive i AB SKF. Hon har tidigare innehaft ledande befattningar i Volvo Car Group och Volvo Construction Equipment. Kerstin Enochsson har stor operativ erfarenhet från internationell industri, framför allt inom segmenten fordon, inköp och logistik. Den för nyval föreslagna kandidaten Pierre Heeroma är holländsk medborgare och har en Bachelor of Science, Geology Mineralogy and Tectonics, från Uppsala universitet. Han har tidigare varit Senior Vice President, Strategy and Business Development, i Boliden AB samt Senior Vice President, Business Development, Exploration and Strategic Projects, i LKAB AB. Pierre Heeroma har stor erfarenhet av operativt arbete på exekutiv bolagsnivå i gruvindustrin. Båda kandidaterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större ägare.

Med hänsyn till Kerstin Enochssons erfarenhet av nedströmsverksamhet och Pierre Heeromas erfarenhet av uppströmsverksamhet i förhållande till SSAB gör valberedningen bedömningen att båda kandidaterna har relevanta och kompletterande erfarenheter och kunskaper för att kunna bidra till och utveckla styrelsearbetet i SSAB. Med sina respektive erfarenhetsprofiler uppfyller de kraven som valberedningen fastställt i sin kravprofil, varför de utgör mycket väl lämpade kandidater för styrelseuppdrag 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.

Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor bland de ledamöter som utses av stämman blir 44%. 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 arvoden i styrelsen och revisionsutskottet i syfte att upprätthålla en konkurrenskraftig arvodesnivå.

Valberedningen gör bedömningen att Lennart Evrells gedigna kunskaper och långa erfarenhet av arbete på högsta operativa nivå inom industrin, såväl som hans erfarenhet av styrelsearbete, gör honom väl lämpad att fortsätta som ordförande.

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

För att främja styrelseledamöternas aktieägarintresse i bolaget har valberedningen beslutat att den rekommendation som antogs förra året ska gälla även i år:

Valberedningen är av uppfattningen att det är till fördel för SSAB och dess aktieägare att styrelseledamöterna, så länge de är styrelseledamöter, äger aktier i bolaget i linje med övriga aktieägare. Mot denna bakgrund bör de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman förvärva aktier i SSAB och behålla dessa så länge ledamoten kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara åtminstone ett årsarvode före skatt.

Information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav) och valberedningens bedömning av respektive kandidats oberoende gentemot bolaget och större ägare framgår nedan:

Petra Einarsson

Född: 1967

Styrelseledamot sedan 2014.

Innehav: 18 750 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. Styrelseledamot i Alimak Group AB, Biokraft International AB och Norsk Hydro.

Tidigare VD och koncernchef i BillerudKorsnäs AB, EVP Sandvik Group, 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, Svenska Aerogel och ordförande i Jernkontorets fullmäktige.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Kerstin Enochsson

Född: 1975

Föreslagen för nyval.

Innehav: 0 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

Master of Laws, Freie Universität Berlin, Tyskland, M.B.A., ESCP Paris, Frankrike. President Automotive AB SKF. Tidigare Head of Procurement and Supply Chain och Vice President Corporate Strategy & Project Office båda hos Volvo Car Group, Global Director Parts hos Volvo Construction Equipment samt flera andra seniora befattningar.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Lennart Evrell

Född: 1954

Styrelseordförande sedan 2021.

Innehav: 50 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

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

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Bernard Fontana

Född: 1961

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 0 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

Motsvarande civilingenjörsexamen från Ecole Polytechnique samt från Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées. Sedan 2015 är han VD och koncernchef för Framatome och har tidigare innehaft ledande befattningar i bl.a. Holcim, Aperam och ArcelorMittal. Han är också styrelseledamot i Thales Group och har tidigare varit styrelseledamot i IMD Foundation.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Marie Grönborg

Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2019.

Innehav: 9 250 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.) Chemical Engineering. Styrelseledamot i Permascand Top Holding AB, Aduro Clean Technologies Inc och Eolus Vind AB.

Tidigare VD Treto Textile AB, VD och koncernchef i Purac AB, 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.

Pierre Heeroma

Född: 1957

Föreslagen för nyval.

Innehav: 0 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

Bachelor of Science, Geology Mineralogy and Tectonics. CEO Scandinavian Ferrous and Non-Ferrous Metal Discovery AB. Tidigare Senior Vice President, Strategy and Business Development hos Boliden AB, Senior Vice President, Business Development, Exploration and Strategic Projects hos LKAB AB samt flera andra seniora befattningar.

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 och Stål och Metall, 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.

Mikael Mäkinen

Född: 1956

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 0 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

Master of Science, Naval Architecture. Styrelseordförande i Valmet och Aker Arctic Oyj.

Styrelseledamot i Finnlines. Tidigare styrelseledamot i Stora Enso Oyj samt VD och koncernchef i Cargotec, och VD i MacGregor och Rolls-Royce Marine.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Maija Strandberg

Född: 1969

Styrelseledamot sedan 2021.

Innehav: 2 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Maija Strandberg har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Åbo, Finland. Hon är Director General på ägarstyrningsenheten som ingår i den finska statsministerns kansli och har dessförinnan tjänstgjort som senior finansrådgivare på samma enhet. Hon har mer än 25 års erfarenhet från det privata näringslivet och hon har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Neova Oy, Nordic Morning Group, Exel Composites, VR Group, Dustin Group, Danske Bank Oyj, finanschef på Uponor och Vice President Finance på Valmet (Metso Paper). Hon sitter för närvarande i styrelsen för Fortum Oyj.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.