

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

I enlighet med årsstämmans mandat erbjöd styrelsens dåvarande ordförande, Bengt Kjell, fyra av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2022 års årsstämma. På bolagets hemsida offentliggjordes den 2 september 2021 valberedningens sammansättning och vilka aktieägare som utsett ledamöterna.

Valberedningen utgjordes då av Pierre Heeroma, LKAB AB (valberedningens ordförande), Petter Söderström, Solidium Oy, Michael Kjeller, Folksam, Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder, och Bengt Kjell (styrelsens ordförande). Efter det att valberedningen utsetts ersattes Petter Söderström av Kimmo Viertola den 20 september som en följd av att Solidiums aktieinnehav flyttades till finska staten.

Efter att först styrelseordföranden Bengt Kjell och därefter ledamoten Annareetta Lumme-Timonen begärt att få lämna styrelsen, beredde och föreslog valberedningen val av styrelseledamoten Lennart Evrell till ny styrelseordförande, val av Maija Strandberg till ny ledamot i styrelsen samt att antalet styrelseledamöter skulle reduceras till sju. Den extra bolagsstämman som ägde rum den 28 oktober beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Som en följd av förändringen på ordförandeposten, ersattes Bengt Kjell av Lennart Evrell som ledamot i valberedningen.

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, Lennart Evrell, Bo Annvik, Petra Einarsson, Marie Grönborg, Martin Lindqvist och Maija Strandberg, samt nyval av Bernard Fontana och Mikael Mäkinen. Pasi Laine har meddelat valberedningen att han ej står till förfogande för omval. Vidare föreslås att Lennart Evrell omväljs som styrelseordförande.

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

Valberedningens inledande arbete under hösten ägnades huvudsakligen åt arbetet med att bereda de förslag som lades fram vid den extra bolagsstämman den 28 oktober. Inför den extra bolagsstämman hölls sex möten. Därefter har valberedningen hållit ytterligare sex möten, varvid valberedningen uppdaterat kravprofiler på framtida ledamöter och fortsatt sitt arbete med sonderingen av potentiella styrelsekandidater.

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 Bo Annvik om deras syn på arbetet i styrelsen och i utskotten. Verkställande direktören Martin Lindqvist har för valberedningen redogjort för bolagets verksamhet och strategi samt för hans syn på samarbetet mellan styrelse och ledning. Intervjuer med de föreslagna styrelsekandidaterna Bernard Fontana och Mikael Mäkinen har hållits.

Styrelsens sekreterare har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen samt för utfallet av utvärderingen. 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.

Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor bland de ledamöter som utses av stämman blir ca 38%, då Bernard Fontana och Mikael Mäkinen föreslås för nyval samtidigt som Pasi Laine lämnar styrelsen efter att ha 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. Valberedningens förslag syftar till att ytterligare förstärka styrelsens samlade kompetens med erfarenheter från internationell industri, global försäljning, energi och genomförande av stora investeringsprojekt.

Den för nyval föreslagna kandidaten Bernard Fontana är fransk medborgare och har en motsvarande civilingenjörsexamen från Ecole Polytechnique samt från Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées. Sedan 2015 är han VD och koncernchef för Framatome. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Holcim Group, samt innehaft ledande befattningar i Aperam och ArcelorMittal. Han är styrelseledamot i Thales Group. Bernard Fontana har stor operativ erfarenhet från tung internationell industri, energiförsörjning samt från genomförande av stora projekt och är väl förtrogen med styrelsearbete i internationell miljö. Den för nyval föreslagna kandidaten Mikael Mäkinen är finsk medborgare och har en Master of Science, Naval Architecture, från Helsingfors Tekniska Universitet. Han har tidigare varit VD och koncernchef i Cargotec, samt VD i MacGregor och Rolls-Royce Marine. Han är styrelseordförande i Valmet och Aker Arctic Oyj samt styrelseledamot i Finnlines. Han har tidigare varit styrelseledamot i Stora Enso Oyj. Mikael Mäkinen har stor erfarenhet av operativt arbete på exekutiv bolagsnivå i verkstadsindustrin samt från styrelsearbete i internationella företag. Båda kandidaterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningen gör bedömningen att båda kandidaterna har relevanta erfarenheter och kunskaper för att kunna bidra till och utveckla styrelsearbetet i ett börsnoterat industribolag. Med sina respektive erfarenhetsprofiler bedöms de kunna komplettera styrelsearbetet i SSAB och uppfyller

därigenom de krav 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.

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.

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:

Lennart Evrell

Född: 1954

Styrelseordförande sedan 2021.

Innehav: 40 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilingenjör och ekonom. Styrelseledamot i SCA, Epiroc, 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.

Bo Annvik

Född: 1965

Styrelseledamot sedan 2019.

Innehav: 0 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.) Business Administration. VD och koncernchef i Indutrade AB sedan 2017.
Ordförande i Abdon Food AB. Ledamot 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, Scandinavian Biogas och Svenska Aerogel.
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.

Bernard Fontana

Född: 1961

Föreslagen för nyval.

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: 6 000 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.) Chemical Engineering. VD TretoTextile AB. Styrelseledamot i Permascand Top Holding AB.

Tidigare 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.

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

Föreslagen för nyval.

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.

Tidigare VD och koncernchef i Cargotec, samt VD i MacGregor och Rolls-Royce Marine.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Maija Strandberg

Född: 1969

Styrelseledamot sedan 2021.

Innehav: 0 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Maija Strandberg har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Åbo, Finland. Hon är sedan 2019 senior finansrådgivare på ägarstyrningsenheten som ingår i den finska statsministerns kansli. Hon har mer än 25 års erfarenhet från det privata näringslivet och hon har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i 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 styrelserna för Finnair Oyj och Neova Oy. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.