

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

I enlighet med årsstämmans mandat erbjöd styrelsens ordförande, Lennart Evrell, tre av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2025 års årsstämma. På bolagets hemsida offentliggjordes den 16 september 2024 valberedningens sammansättning och vilka aktieägare som utsett ledamöterna. Den 4 oktober 2024 informerades om att Niklas Johansson ersatt Stefan Loréhn som valberedningens ordförande. Valberedningen består därefter av Niklas Johansson, LKAB (valberedningens ordförande), Jukka Ohtola, finska staten, Emilie Westholm, Folksam och Lennart Evrell (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, Petra Einarsson, Kerstin Enochsson, Lennart Evrell, Bernard Fontana, Marie Grönborg, Pierre Heeroma, Mikael Mäkinen och Maija Strandberg. Martin Lindqvist begärde eget utträde ur styrelsen den 28 oktober 2024, i samband med att han avgick som verkställande direktör, och står ej till förfogande för omval. Vidare föreslås att Lennart Evrell omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod minskar från nuvarande nio till åtta.

Valberedningen höll fyra möten under hösten och därutöver hölls ytterligare två i början av 2025 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 Marie Grönborg och Maija Strandberg om deras syn på arbetet i styrelsen och i utskotten. Intervjuer har också hållits med arbetstagarrepresentanterna Tomas Karlsson och Tomas Jansson. Både avgående verkställande direktören Martin Lindqvist och nuvarande verkställande direktören Johnny Sjöström har för valberedningen redogjort för bolagets verksamhet och strategi samt för synen på samarbetet mellan styrelse och ledning.

Styrelseordföranden har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen. I år anlitas en extern konsult med uppdraget att genomföra utvärderingen. Vid ett möte med valberedningen under hösten redogjorde konsulten ingående för utfallet av styrelseutvärderingen. 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.

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 säkerställa styrelsens samlade kompetens med erfarenheter från internationell industri, global försäljning, energi, transformation och genomförande av stora investeringsprojekt.

Valberedningen har noggrant övervägt den föreslagna styrelsens sammansättning, särskilt med hänsyn till den kompetens som går förlorad i och med Martin Lindqvists avgång från styrelsen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som är relevanta för att möta de nuvarande krav som bolagets verksamhet och framtida strategiska vägval ställer. Valberedningen kommer att se över möjligheterna att ytterligare stärka styrelsen i framtiden, i linje med de kunskaps- och erfarenhetskrav som identifierats ovan.

Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor bland de ledamöter som utses av stämman blir 50%, vilket uppfyller valberedningens målsättning att ha en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat. Valberedningens förslag innebär vidare en bred geografisk representation i styrelsen. 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 en något högre höjning av arvoden i revisionsutskottet med hänsyn till de ökade kraven på revisionsutskotten.

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 biträtt 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: 21 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. Styrelseledamot i Alimak Group AB. 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 Biokraft International AB, Norsk Hydro, Svenskt Näringsliv och Svenska Aerogel och ordförande i Jernkontorets fullmäktige.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Kerstin Enochsson

Född: 1975

Styrelseledamot sedan 2024.

Innehav: 2 000 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: 3 914 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 VD och styrelseordförande i Arabelle Solutions, styrelseordförande i Jeumont Electric och

styrelseledamot i Thales Group och Gifen Services. Han har tidigare varit styrelseledamot i IMD Foundation.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Marie Grönborg

Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2019.

Innehav: 13 250 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.) Chemical Engineering. Styrelseledamot i Lantmännen, Bioextrax AB, Anduro Clean Technologies Inc och Eolus Vind AB.

Tidigare VD Treeto 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

Styrelseledamot sedan 2024.

Innehav: 1 000 aktier

Erfarenhet och nuvarande uppdrag:

Bachelor of Science, Geology Mineralogy and Tectonics. CEO Scandinavian Ferrous and Non-Ferrous Metal Discovery AB, styrelseledamot i Vanadis Battery Metals AB och Nordic Iron Ore 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.

Mikael Mäkinen

Född: 1956

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 10 000 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: 10 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Maija Strandberg har en masterexamen i ekonomi från Åbo Universitet, Finland. Hon är chef för ägarstyrningsenheten som ingår i den finska statsministerns kansli och har dessförinnan tjänstgjort som senior finansiärsgivare på samma enhet. Hon har mer än 25 års erfarenhet från det privata näringslivet och hon har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Fortum Oyj, 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).
Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.