

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) inklusive redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med årsstämmans mandat erbjöd styrelsens ordförande, Bengt Kjell, fyra av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2017 års årsstämma. Invesco Funds och LKAB tillfrågades om deras eventuella intresse att ingå i valberedningen, men valde att avstå. På bolagets hemsida offentliggjordes den 29 september 2016 valberedningens sammansättning och vilka aktieägare som utsett ledamöterna. Valberedningen består av följande personer: Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande), Kari A.J. Järvinen, Solidium Oy, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Magnus Strömer, Handelsbanken Fonder och Bengt Kjell (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 samtliga nuvarande ledamöter, d.v.s. Bengt Kjell, Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Pasi Laine. Vidare föreslås att Bengt Kjell omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod återgår till en styrelsesammansättning bestående av nio stämموvalda ledamöter och inga suppleanter som var fallet före 2016 års stämma.

Valberedningens första möte inför årsstämman 2017 ägde rum den 5 oktober 2016 då inledande diskussioner hölls kring de förslag som ankommer på valberedningen att föreslå till stämman och då även det fortsatta arbetet planerades. Kravprofiler på framtida ledamöter uppdaterades och den sedan föregående år redan engagerade rekryteringskonsulten fortsatte sitt arbete med att långsiktigt bistå valberedningen med sonderingen av potentiella styrelsekandidater.

Valberedningen har sammanträtt sex gånger där samtliga ledamöter varit närvarande.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag tillämpat sin mångfaldspolicy som utgörs av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Vid ett möte under hösten redogjorde Bengt Kjell för revisionsutskottets slutsatser avseende revisorsinsatsen. Valberedningen har också träffat och intervjuat Petra Einarsson och Marika Fredriksson om deras syn på arbetet i styrelsen.

Verkställande direktören Martin Lindqvist har för valberedningen redogjort för bolagets verksamhet och strategi samt intervjuats angående samarbetet mellan styrelse och ledning.

Valberedningen har också träffat och intervjuat den föreslagna styrelsekandidaten Pasi Laine.

Styrelsens ordförande 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 mycket gott samarbetsklimat mellan styrelsen, kommittéerna och VD. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög.

Av de nuvarande stämموvalda styrelseledamöterna är tre kvinnor. Valberedningens förslag innebär att antalet kvinnor i styrelsen är oförändrat. Konsekvensen av valberedningens förslag om en ökning av det totala antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter blir dock att den procentuella andelen kvinnor minskar något. Valberedningen arbetar emellertid vidare utifrån en långsiktig målsättning om att uppnå 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 har biträts av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Sedan hösten 2014 har det skett ett antal förändringar i styrelsesammansättningen och valberedningen anser att behovet av stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor vikt. Samtidigt anser valberedningen att förnyelse i styrelsearbetet är viktigt. Valberedningens förslag syftar till att tillgodose båda dessa aspekter. Den för nyval föreslagna kandidaten Pasi Laine har en civilingenjörsexamen från Helsingfors tekniska högskola och är sedan 2013 koncernchef och verkställande direktör för Valmet Oyj. Pasi Laine har relevanta erfarenheter och kunskaper från både industriell verksamhet och om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. Pasi Laine är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Sammantaget gör valberedningen den bedömningen att Pasi Laine möter de krav på kompetens och erfarenhet som valberedningen fastställt i sin kravprofil och anser därför att han är mycket väl lämpad som styrelseledamot i SSAB.

Valberedningen gör bedömningen att Bengt Kjells gedigna kunskaper och långa erfarenhet av styrelsearbete gör honom väl lämpad att fortsätta som 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

Styrelseordförande sedan 2015.

Innehav: 100 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Diplomerad HHS Stockholm. Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB och vice styrelseordförande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB m.fl.

Tidigare bl.a. tf VD i Industrivärden, VD i Handel och Industri, vice VD i Industrivärden och Senior partner i Navet AB samt styrelseordförande i Kungsleden AB och Skånska Byggvaror AB, styrelseledamot i Höganäs AB, Skanska AB och Munters AB m.fl.

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

Petra Einarsson

Född: 1967

Styrelseledamot sedan 2014.

Innehav: 10 000 aktier

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.

Marika Fredriksson

Född: 1963

Styrelseledamot sedan 2016.

Innehav: 0

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

MBA i ekonomi. Ekonomi- och finanschef Vestas Wind System A/S sedan 2013, styrelseledamot ÅF. Tidigare ekonomi- och finansdirektör i Gambro och Autoliv, finans- och strategichef i Volvo Construction Equipment samt styrelseledamot i Ferronordic Machines.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Pasi Laine

Född: 1963

Föreslagen för nyval

Innehav: 4 743 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

MSc (Eng.). Koncernchef och VD för Valmet Oyj sedan 2013. Tidigare bl.a. flera ledande befattningar inom Metso-koncernen, innefattande President för Pulp, Paper and Power Technology, President för Metso Automation, samt styrelseledamot i HKScan Oyj och Tamfelt Oyj.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Matti Lievonen

Född: 1958

Styrelseledamot sedan 2014

Innehav: 29 333 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

BSc (Eng), eMBA, bergsråd, D.Sc. (Tech.) h.c. VD och koncernchef i Neste Corporation sedan 2008, vice styrelseordförande i Nynäs AB, vice styrelseordförande i Chemical Industry Federation of Finland, ordförande i Supervisory Board i Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, styrelseledamot i Advisory Board of National Emergency Supply Agency (Finland) och i Supervisory Board of the Finnish Fair Corporation. 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: 32 732 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ek. VD och koncernchef i SSAB sedan 2011, ordförande i Jernkontoret och ledamot i Industriarbetsgivarna. 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 och Svenskt Näringsliv.

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

Annika Lundius

Född: 1951

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 13 125 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Jur. kand. Styrelseledamot i Industrivärden och AMF Pension. Tidigare bl.a. Vice VD i Svenskt Näringsliv, rättschef och finansråd i Finansdepartementet, VD i Försäkringsförbundet (nuvarande Svensk Försäkring) 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: 20 000 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civ.ing. och civ.ek. Styrelseledamot i AB Volvo, Sandvik och Stena. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Gränges, VD, koncernchef och styrelseordförande i Autoliv, styrelseordförande i Husqvarna samt styrelseledamot i Meda.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.