

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2016

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen hade sitt första möte i november 2015 och har sedan dess hållit två ytterligare möten inför årsstämman 2016. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och har redovisat resultatet av utvärderingen.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2016 särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Valberedningen har fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i Sandvik. Kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning har beaktats liksom styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har från aktieägare mottagit förslag på styrelseledamöter vilka har beaktats i valberedningens arbete.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har i sin utvärdering beträffande styrelsen, såsom den beskrivits ovan, funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Dock har Hanne de Mora meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå nyval av Björn Rosengren och Helena Stjernholm samt omval av Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg, liksom omval av Johan Molin som styrelsens ordförande. Björn Rosengren är Sandvik AB:s verkställande direktör och koncernchef. Helena Stjernholm är VD för Industrivärden och bedöms tillföra värdefull erfarenhet och kompetens till styrelsen genom sin omfattande erfarenhet från ägarstyrning samt flera tidigare styrelseuppdrag, både i Sverige och utomlands.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare funnit att antalet övriga styrelseuppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Sandvik.

Stockholm i februari 2016

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag