

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2020

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2019 och har sedan dess hållit tre ytterligare möten inför årsstämman 2020. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpats i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och har redovisat resultatet av utvärderingen. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets rekommendation om extern revisor. Med hänsyn till att Sandviks nye verkställande direktör ännu inte tillträtt träffade valberedningen samtliga tre affärsområdeschefer, Göran Björkman, Henrik Ager och Lars Bergström för att få insikt i bolagets framtida verksamhet, utvecklingsskede och strategi.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2020 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 såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1 dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har också fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i Sandvik, och gjort bedömningen att så är fallet med de föreslagna ledamöterna.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. I linje med övriga åtgärder som Sandvik vidtar till följd av nuvarande instabila marknadsläge i anledning av påverkan av coronaviruset, har valberedningen beslutat att inte föreslå någon höjning av arvodesnivåerna för 2020.

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 styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen är hög.

Lars Westerberg har avböjt omval. Sandviks verkställande direktör, Björn Rosengren, lämnade Sandvik den 31 januari 2020, varvid Stefan Widing tillträdde som verkställande direktör. Stefan Widing föreslås därför väljas som ny ledamot av styrelsen.

Kai Wörn har en lång och gedigen industriell erfarenhet i en global miljö och bedöms genom denna på ett utmärkt sätt kunna komplettera befintlig kompetens i Sandviks styrelse samt ersätta den breda, industriella kompetens som Lars Westerberg bidragit med.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå nyval av Kai Wörn och Stefan Widing, samt omval av Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin och Helena Stjernholm liksom omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 mars 2020

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag