

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2018

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2017 och har sedan dess hållit två ytterligare möten inför årsstämman 2018. 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 också informerats om revisionsutskottets revisorsupphandling och rekommendation om extern revisor.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2018 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 bolagsstämموvalda 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.

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.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå omval av Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg, liksom omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.

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.

Motivering beträffande förslaget till revisor

Styrelsens revisionsutskott har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende revisionen och har meddelat valberedningen att de båda revisionsbolagen PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och KPMG har visat sig mest lämpade för uppdraget.

Vid en sammantagen bedömning av dessa två revisionsbolag har revisionsutskottet bedömt att PricewaterhouseCoopers AB bäst motsvarar Sandviks krav och behov och har därför re-

kommenderat nyval av PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Stockholm i februari 2018

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag