

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2023 och har sedan dess hållit två ytterligare möten inför årsstämman 2024. 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. Delar av valberedningen har också separat intervjuat två ledamöter om styrelsearbetet i Sandvik. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets rekommendation om extern revisor samt har träffat Sandviks verkställande direktör och economichef för att få insikt i bolagets framtida verksamhet, utvecklingsskede och strategi.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 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.

Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

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. Baserat på valberedningens analys av behovet av ytterligare kompetens inom IT och digitalisering har i år särskilt fokus ägnats åt att säkerställa sådan kompetens. Jennifer Allerton har avböjt omval.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå omval av Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wörn samt nyval av Susanna Schneeberger. Valberedningen har också beslutat föreslå omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.

Susanna Schneeberger, född 1973, är civilekonom och har en lång erfarenhet från olika exekutiva roller inom både traditionell industri och mjukvarubolag i en global miljö. Hennes gedigna erfarenhet av ansvar för sälj och marknad, strategi, företagsförvärv och digital utveckling bedöms på ett utmärkt sätt kunna stärka och komplettera befintlig kompetens i Sandviks styrelse.

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 2024

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag