

## **Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2015**

Valberedningen har i sitt långsiktiga arbete fastställt en kravprofil för framtida styrelseledamöter när det gäller lämplig bakgrund, erfarenhet och kunskap, med syfte att åstadkomma den för bolaget bästa möjliga styrelsesammansättningen. Kravprofilen innehåller bl.a. krav på erfarenhet från ledande befattning i internationellt verkstadsföretag eller annan för Sandvik betydelsefull och relevant erfarenhet. Valberedningen söker löpande, delvis med hjälp av externa experter, efter lämpliga kandidater – med särskild uppmärksamhet på kvinnor – som har lämplig bakgrund och erfarenhet och som även i övrigt uppfyller Sandviks kravprofil.

Inför årsstämman 2015 har valberedningen genom Sandvik AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter samt särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Dock har Simon Thompson meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå nyval av Jennifer Allerton och Claes Boustedt samt omval av Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén och Lars Westerberg, liksom omval av Anders Nyrén som styrelsens ordförande. De föreslagna nya ledamöterna bedöms tillföra värdefull erfarenhet och kompetens till styrelsen; Jennifer Allerton med sin breda industriella erfarenhet, med tonvikt på informationsteknologi, och Claes Boustedt med sin omfattande finansiella kunskap och erfarenhet.

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 2015

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag