

Förslag till val av styrelseledamöter



Ronnie Leten

Ordförande
Vald 2017

Nationalitet/född
Belgisk/1956

Utbildning
Civilekonomexamen från universitetet i Hasselt, Belgien.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Ronnie Leten är styrelseordförande och styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Piab AB samt styrelseledamot i AB SKF. Han har tidigare innehaft befattningen som VD och koncernchef i Atlas Copco AB.

Innehav i Epiroc AB
11 308 A-aktier
55 650 B-aktier
112 234 Köpoptioner ¹⁾

Oberoende i förhållande till Epiroc/större aktieägare
Nej ²⁾ / Nej ³⁾

¹⁾ Köpoptioner som utfärdats av Investor AB som berättigar till köp av A-aktier i Epiroc.

²⁾ Ronnie Leten har varit VD och koncernchef för ett närstående bolag (Atlas Copco) under de senaste fem åren.

³⁾ Ronnie Leten har ett konsultavtal med Investor AB, som är en större aktieägare.



Johan Forssell

Styrelseledamot
Vald 2017

Nationalitet/född
Svensk/1971

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Johan Forssell är verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot i Investor AB och styrelseledamot i Atlas Copco AB, Wärtsilä Oyj Abp, Patricia Industries AB och EQT AB. Han har tidigare innehaft befattningen som direktör och chef för kärninvesteringar hos Investor AB.

Innehav i Epiroc AB
5 000 B-aktier
2 378 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/större aktieägare
Ja/Nej ⁴⁾

⁴⁾ Johan Forssell är VD och koncernchef för Investor AB som är en större aktieägare.



Anders Ullberg

Styrelseledamot
Vald 2017

Nationalitet/född
Svensk/1946

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Anders Ullberg är styrelseordförande och styrelseledamot i Boliden AB och Studsvik AB samt styrelseledamot i Atlas Copco AB, Beijer Alma AB och Valedo Partners. Han är även ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group. Han har tidigare innehaft befattningarna VD och koncernchef för SSAB AB och som vice VD och CFO för SSAB AB.

Innehav i Epiroc AB
14 000 A-aktier
10 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/större aktieägare
Ja/Ja



Ulla Litzén

Styrelseledamot
Vald 2017

Nationalitet/född
Svensk/1956

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Ulla Litzén är styrelseledamot i AB Electrolux, NCC AB, Husqvarna AB och Ratos AB. Hon har tidigare innehaft befattningarna som VD för W Capital Management AB samt direktör och medlem i koncernledningen för Investor AB.

Innehav i Epiroc AB
75 800 A-aktier
3 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/större aktieägare
Ja/Ja

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information och innehav i Epiroc AB per den 1 april 2019. Innehav inklusive närstående juridiska eller fysiska personers innehav.

Förslag till val av styrelseledamöter



Lennart Evrell

Styrelseledamot
Vald 2017

Nationalitet/född
Svensk/1954

Utbildning
Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Lennart Evrell är styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB (SCA) och Svenska Näringsliv. Han har tidigare innehaft befattningen som VD och koncernchef i Boliden AB.

Innehav i Epiroc AB
2 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/störreaktieägare
Ja/Ja



Per Lindberg

Styrelseledamot och VD och koncernchef
Vald 2018

Nationalitet/född
Svensk/1959

Utbildning
Civilingenjörsexamen och doktorsexamen i industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Per Lindberg är VD och koncernchef för Epiroc sedan 2018. Dessförinnan var han VD och koncernchef för BillerudKorsnäs AB.

Innehav i Epiroc AB
35 000 A-aktier
1 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/störreaktieägare
Nej⁵⁾/Ja



Jeane Hull

Styrelseledamot
Vald 2018

Nationalitet/född
Amerikansk/1955

Utbildning
Civilingenjörsexamen från South Dakota School of Mines and Technology och en MBA from Nova Southeastern University båda i USA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Jeane Hull är styrelseledamot i Interfor Corporation och Cloud Peak Energy Incorporated. Hon har tidigare innehaft befattningarna som vice VD och teknisk direktör på Peabody Energy och operativ chef för Rio Tinto vid Kennecott Utah Copper Mine i USA.

Innehav i Epiroc AB
3 298 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/störreaktieägare
Ja/Ja



Astrid Skarheim Onsum

Styrelseledamot
Vald 2018

Nationalitet/född
Norsk/1970

Utbildning
Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Norges Teknisk-Naturvitenskapliga Universitet i Trondheim, Norge.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Astrid Skarheim Onsum är chef för v inndrift på Aker Solutions ASA i Norge. Hon har tidigare innehaft befattningarna som Chief Digital Officer och chef för den norska ingenjörssammanslutningen på Aker Solutions.

Innehav i Epiroc AB
3 298 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Epiroc/störreaktieägare
Ja/Ja

⁵⁾ Per Lindberg är VD och koncernchef för Epiroc AB.