

## Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har arbetat aktivt med att utvärdera Epiroc ABs nuvarande styrelse inför de förslag som presenteras för årsstämman 2019. Valberedningen bildades under hösten 2018 och har inför årsstämman 2019 sammanträtt en gång.

Valberedningen har vid utvärderingen av styrelsens sammansättning också beaktat mångfald, oberoende och jämställdhet. Valberedningen har i detta avseende beslutat att tillämpa avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, där det anges att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska jämn könsfördelning eftersträvas. Bland de föreslagna styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget finns tre kvinnor och fyra män, vilket innebär 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar av styrelsen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen speglar en bred och kompletterande erfarenhet from ett antal viktiga affärsområden och globala marknader samt en sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd. Ett antal styrelseledamöter har bred erfarenhet från den internationella gruvindustrin och andra har omfattande erfarenhet från mekanisk verkstadsindustri med global räckvidd. Den föreslagna styrelsen utgör ett starkt lag där ledamöterna kompletterar varandra och därigenom utgör bästa möjliga stöd till bolagets ledande betaffningshavare.

### Epiroc Group Center

Epiroc AB  
P.O. Box 4015  
SE-131 04 Nacka  
Sweden

Visitors' address:  
Sickla Industriväg 19  
Nacka

Telephone: +46 10 755 0000  
epiroc.com

Reg. No: 556041-2149  
Reg. Office Nacka