

**Art** Årsstämma  
**Datum** 6 april 2017  
**Plats** Stockholm  
**Närvarande** Aktieägare enligt röstlängd (Bilaga 1)

Bengt Kjell	Styrelsens ordförande
Martin Lindqvist	Verkställande direktör
Magnus Svensson Henryson	Auktoriserad revisor
Sven Unger	Ordförande vid stämman
Jonas Bergstrand	Protokollförare

Dessutom var en beslutsför styrelse närvarande samt representanter för företagsledningen och övriga anställda samt särskilt inbjudna närvarande.

## § 1 ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Stämman öppnades av Bengt Kjell i hans egenskap av styrelsens ordförande. Stämman utsåg advokaten Sven Unger till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmodade undertecknad Jonas Bergstrand att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att bild- och ljudupptagning förutom bolagets egen inte var tillåten.

Stämman godkände att även de som inte representerade aktieägare skulle ha rätt att närvara och följa förhandlingarna.

## § 2 RÖSTLÄNGD

Upprättades röstlängd över de vid stämman representerade aktierna i enlighet med Bilaga 1.

Röstlängden godkändes.

## § 3 DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

## § 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malin Sundvall och Emilie Westholm.

## § 5 STÄMMANS SAMMANKALLANDE

Kallelse till årsstämman hade utgått i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Stämman beslutade godkänna kallelseförfarandet.

## § 6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONS-BERÄTTELSEN

För årsstämman framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016, sådana dessa intagits i den tryckta årsredovisningen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts (Bilaga 2).

Styrelsens ordförande höll ett anförande i vilket han bl.a. lämnade en redogörelse för bolagets styrning och styrelsens arbete.

Verkställande direktören Martin Lindqvist höll ett anförande där han bl.a. beskrev bolagets vision, strategi och hållbarhets- och säkerhetsarbete samt redogjorde för bolagets verksamhet, innefattande arbetet med refinansieringsprogrammet som offentliggjordes i samband med nyemissionen 2016.

Auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog därefter delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

## § 7 BESLUT OM

### a) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

På tillstyrkan av revisorn beslutade stämman fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2016 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016, sådana dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

### b) DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

För årsstämman framlades styrelsens förslag enligt denna punkt såsom det angivits i kallelsen till årsstämman. Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 inte ska lämnas.

### c) ANSVARSFRIHET

På tillstyrkan av revisorn beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under år 2016. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.

## § 8 BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Det beslutades på förslag av valberedningen att antalet bolagsstämmovalda ledamöter skulle vara nio.

## § 9 ARVODEN TILL STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH LEDAMÖTER SAMT REVISOR

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om styrelsearvoden och arvode till revisorn.

Thorwald Arvidsson framställde därefter förslaget att arvodet till styrelsens ledamöter ska vara oförändrat jämfört med föregående år.

Efter att valberedningens förslag ställts mot Thorwald Arvidssons förslag beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att årliga arvoden för tiden intill dess nästkommande årsstämma hållits ska utgå med 1 650 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, att ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 200 000 kronor, samt att ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 150 000 kronor.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslutade att till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

## § 10 VAL AV STYRELSE

Sedan redovisning lämnats avseende de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag, valdes i enlighet med valberedningens förslag och motiverade yttrande, med mandattid enligt 8 kap 13 § 1 st aktiebolagslagen

till styrelseledamöter	Petra Einarsson (omval)
	Marika Fredriksson (omval)
	Bengt Kjell (omval)
	Pasi Laine (nyval)
	Matti Lievonen (omval)
	Martin Lindqvist (omval)
	Annika Lundius (omval)
	John Tulloch (omval)
	Lars Westerberg (omval)

Det antecknades att de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda till ledamöter av styrelsen utsett Patrick Sjöholm, Sture Bergvall och Tomas Karlsson samt Mikael Henriksson, Tomas Jansson och Tomas Westman som suppleanter.

## § 11 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Stämman valde enligt valberedningens förslag Bengt Kjell till styrelsens ordförande.

## § 12 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH VAL AV REVISOR

Det beslutades på förslag av valberedningen att antalet revisorer skulle vara en och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers skulle omväljas som bolagets revisor t.o.m. årsstämman 2018, dvs. för ett år.

## § 13 RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA PERSONER I BOLAGETS LEDNING

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att nedanstående riktlinjer gäller för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

”Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

- fast lön,
- rörliga lönedelar,
- övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
- pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande åtta personer utöver VD. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.”

#### **§ 14 BESLUT OM THORWALD ARVIDSSONS FÖRSLAG**

Inför behandlingen av förslagen under punkt 14 på dagordningen framförde aktieägaren Carl Fouganthine synpunkter med huvudsakligen följande innehåll.

Alla ska naturligtvis ha rätt att yttra sig och komma med förslag. Men det bör finnas proportion i det utrymme en enskild aktieägare tar på bolagsstämman. Många aktieägare kommer till stämman för att av verkställande direktören och andra få information om bolaget. Detta syfte riskerar att äventyras om en enskild aktieägare tar oproportionerligt stort utrymme och dessutom tar upp frågor som inte hör hemma på bolagsstämman.

Härefter höll Thorwald Arvidsson ett anförande, varefter förslagen behandlades enligt nedan.

Att stämman ska besluta om:

**a) att anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

**b) att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision**

Förslaget under denna punkt förutsätter bifall till förslaget under 14 a). Eftersom stämman beslutade att avslå förslaget under 14 a) förföll förslaget under denna punkt.

**c) att resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen**

Förslaget under denna punkt förutsätter bifall till förslaget under 14 a). Eftersom stämman beslutade att avslå förslaget under 14 a) förföll förslaget under denna punkt.

**d) att anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

**e) att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet**

Förslaget under denna punkt förutsätter bifall till förslaget under 14 d). Eftersom stämman beslutade att avslå förslaget under 14 d) förföll förslaget under denna punkt.

**f) att årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen**

Förslaget under denna punkt förutsätter bifall till förslaget under 14 d). Eftersom stämman beslutade att avslå förslaget under 14 d) förföll förslaget under denna punkt.

**g) att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

**h) att ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

- i) att valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

och att uppdra åt bolagets styrelse:

- j) att utarbeta ett förslag till representation för såväl de små som medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 (eller möjligen dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

- k) att genom hänvändelse till vederbörlig myndighet - i första hand regeringen eller Skatteverket - fästa vederbörandes uppmärksamhet på behovet av regeländring såvitt avser den problematik som berörs under (h) ovan**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

- l) att genom hänvändelse till regeringen peka på behovet att genom ändring i det juridiska regelverket avskaffa möjligheten till s.k. rösträttsgradering**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

- m) att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på behovet av införande av en s.k. politikerkarantän**

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 15 THORWALD ARVIDSSONS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV § 5 BOLAGSORDNINGEN**

Angående innehållet i förslaget, se kallelsen till årsstämman 2017, punkten C. 15.

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 16 THORWALD ARVIDSSONS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV § 7 BOLAGSORDNINGEN**

Angående innehållet i förslaget, se kallelsen till årsstämman 2017, punkten C. 16.

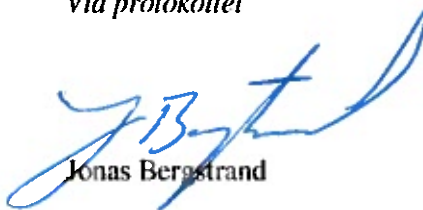
Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 17 AVSLUTANDE**

Styrelsens ordförande uttryckte bolagets tack till dess aktieägare för visat förtroende i samband med bolagets nyemission, samt framförde ett tack till styrelsen, ledningen och de anställda för goda prestationer under 2016. Ett särskilt tack riktades till den avgående styrelseledamoten Jimmy Gustavsson.

Därefter avslutade stämмоordföranden årsstämman 2017.

*Vid protokollet*



Jonas Bergstrand

*Justeras*



Sven Unger



Malin Sundvall



Emilie Westholm



**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i SSAB AB (publ), org.nr 556016-3429

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för SSAB AB (publ) under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 april 2016 respektive årsstämman den 8 april 2015.

*Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

*Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till SSAB AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

*Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för SSAB AB (publ) under 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 april 2016 respektive årsstämman den 8 april 2015.

Stockholm den 24 februari 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Svensson Henryson

Auktoriserad revisor