

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr. 556016-3429) kallas till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 13.00.

Plats

Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull)
Ringvägen 98, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB lördagen den 6 april 2013 och dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 8 april 2013, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd så att aktieägaren är registrerad i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 6 april 2013. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskortet beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 9 april 2013. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) Anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete
 - b) Anförande av verkställande direktören
 - c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Avstämningsdag för utdelning
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Redogörelse för valberedningens arbete
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor
11. Val av styrelse
12. Val av styrelsens ordförande
13. Beslut om antal revisorer och val av revisor
14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Anders Nyberg, Industrivärden (ordförande i valberedningen), Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Lars-Eric Aaro, LKAB, Kaj Thorén, Alecta Pensionsförsäkring och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.
9. Nio styrelseledamöter.
10. Styrelsearvode med 1.425.000 kronor till ordföranden och med 475.000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100.000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125.000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
11. Omval av styrelseledamöter Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Pär Östberg.

Pär Östberg innehar en Civ Ekon. Han är vice VD med ansvar för investeringsverksamheten i AB Industrivärden. Han har tidigare varit bl.a. vice VD och medlem i Volvokoncernens koncernledning 2005-2012, Executive Vice President, Volvo Group Truck Joint Ventures, Senior Vice President & President, Volvo Trucks Asia, Senior Vice President, CFO, AB Volvo, CFO Renault Trucks och VD i Volvo Treasury Asia.
12. Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.
13. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers föreslås till och med årsstämman 2014, dvs. för ett år.

B. Styrelsen föreslår:

- 7 b och c). Disposition

Utdelning lämnas med 1 krona per aktie med avstämningsdag onsdagen den 17 april 2013. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB måndagen den 22 april 2013.
14. Godkännande av riktlinjer 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,
 - eventuella rörliga lönedelar,
 - övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
 - pension.
Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande nio 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. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 60 år. Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställningstid. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Styrelsen ska äga rätt att frånga 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 2012.

C. Aktieägarförslag om utdelning:

7 b). Disposition

Aktieägaren Carl-Henrik Shah föreslår en sänkt utdelning till förslagsvis 10 öre per aktie.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts, styrelsens yttrande med anledning av förslagen om resultatdisposition (punkt 7b) samt aktieägarförslaget om utdelning hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med



fredagen den 22 mars 2013 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Årsredovisningen finns även tillgänglig i tryckt form hos bolaget på ovan angivna adress under vecka 13.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 240.765.832 A-aktier med en röst per aktie och 83.168.943 B-aktier med 1/10 röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 323.934.775 aktier och 249.082.726,3 röster.

Stockholm i mars 2013

SSAB AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl 11.30 och från kl 12.00 serveras en enklare lunch.

Välkommen!

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.