



## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SSAB Svenskt Stål Aktieföretag (publ) kallas till årsstämma på SSABs verksamhetsområde i Oxelösund, tisdagen den 31 mars 2009 klockan 13.00

### 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 (fd VPC AB) onsdagen den 25 mars 2009 och dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast torsdagen den 26 mars 2009, gärna före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, [www.ssab.com](http://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 hos Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) senast onsdagen den 25 mars 2009. Kontakt bör tagas 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 Svenskt Stål AB, Årsstämman, Box 70, 101 21 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.ssab.com](http://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 måndagen den 30 mars 2009. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

### 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 personer att justera stämmans protokoll

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 vinst 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 och suppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor
11. Val av styrelse
12. Val av styrelsens ordförande
13. Kriterier för tillsättande av valberedning
14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Årsstämmans avslutande

**A. Valberedningen föreslår:**

Valberedningen består av Carl-Olof By, Industrivärden (ordförande i valberedningen), Ola Johnsson, LKAB, Mats Lagerqvist, Swedbank Robur, Peder Hasslev, AMF Pension och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.
9. Nio ledamöter och ingen suppleant.
10. Styrelsearvode med 1 200 000 kr till ordföranden och med 400 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 75 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 100 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.
11. Omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg och Lars Westerberg samt nyval av John Tulloch.  
 John Tulloch har en Bachelor of Agricultural Science (majored in Agricultural Economics) och en Master of Science. Han var anställd i IPSCO Inc. från 1977 fram till dess att SSAB förvärvade bolaget 2007, de sista åren före förvärvet som Executive Vice President, Steel & Chief Commercial Officer. Från förvärvet och fram till juni 2008 var han anställd i SSAB-koncernen som Executive Vice President & President Division IPSCO.
12. Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.
13. Uppdrag till styrelsens ordförande att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens

ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs (fd VPC AB) register per den sista handelsdagen i augusti (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte vardagen i september till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

## **B. Styrelsen föreslår**

### 7 b och c). Vinstdisposition

Utdelning lämnas med 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 3 april 2009. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB onsdagen den 8 april 2009.

### 14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande åtta personer utöver verkställande direktören. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (t.ex. den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av den rörliga ersättningen vara pensionsgrundande p.g.a. lagstiftning eller lokalt konkurrenskraftig praxis. För närmare information om gällande ersättningar hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2008.

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

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24

månader. Pensionsförmåner skall 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 skall befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera p.g.a. lagstiftning eller lokalt konkurrenskraftig praxis.

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

#### 15. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 1 i bolagsordningen ändras. *Nuvarande lydelse:* "Bolagets firma är SSAB Svenskt Stål Aktiebolag (publ). Bolagets firma lyder på engelska språket SSAB Swedish Steel Corporation". *Föreslagen lydelse:* "Bolagets firma är SSAB AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagets firma lyder på engelska språket SSAB Corporation".

---

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 15 ovan erfordras att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

#### **Handlingar**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts, styrelsens yttrande med anledning av förslaget om vinstdisposition (punkt 7b) och styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70 D6, Stockholm, och på bolagets hemsida [www.ssab.com](http://www.ssab.com) från och med den 17 mars 2009 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 på hemsidan samt hos bolaget på ovan angivna adress under vecka 11.

#### **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 februari 2009  
**SSAB Svenskt Stål AB (publ)**  
*Styrelsen*

Före årsstämman finns det möjlighet att delta i visning av SSABs verksamhet i Oxelösund. Bussar för verksvisningen avgår från SSABs parkering på Nytorrgsgatan i Oxelösund från kl. 09.30. Anmäl intresse för verksvisningen i samband med anmälan till årsstämman. Mer information om verksvisningen samt transport till årsstämman finns på [www.ssab.com](http://www.ssab.com) eller ring 08-45 45 760.

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

*Välkommen.*