

## Kallelse till årsstämma



Aktieägarna i SSAB Svenskt Stål Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma på Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17, i Luleå, fredagen den 28 mars 2008 klockan 13.30

### Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 20 mars 2008 och dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 25 mars 2008 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, [www.ssab.se](http://www.ssab.se), eller per tidigare utskickat svarskort 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 VPC AB senast torsdagen den 20 mars 2008. 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.se](http://www.ssab.se), 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 torsdagen den 27 mars 2008. 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) Redogörelse av styrelsens ordförande 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. Årsstämmans avslutande

#### **A. Valberedningen föreslår:**

Valberedningen inför årsstämman 2008 består av Carl-Olof By, Industrivärden (ordförande i valberedningen), Martin Ivert, LKAB, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, Peder Hasslev, AMF Pension och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

- 1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.
- 9. Åtta 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 samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg och Lars Westerberg.
- 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 VPCs 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 5,00 kronor per aktie med avstämningsdag onsdagen den 2 april 2008. Beräknad utbetalning från VPC AB måndagen den 7 april 2008.

### 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 2007.

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.

---

## Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut om utdelning (punkt 7b) samt styrelsens yttrande enligt samma punkt, hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70 D6, Stockholm, och på bolagets hemsida [www.ssab.se](http://www.ssab.se) från och med 14 mars 2008 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 från och med den 5 mars 2008.

**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 2008

**SSAB Svenskt Stål AB (publ)**

*Styrelsen*

Före stämman kommer det att finnas möjlighet att delta i visning av SSABs verksamhet i Luleå i två omgångar. Den första turen utgår med buss från Kulturens Hus, med samling kl. 09.00. Den andra turen är för dem som kommer till Kallax Flygplats med första morgonflyget från Arlanda som landar kl. 10.00 (Fly Nordic 08.40). Bussar möter för transport till SSAB. För senare flyg gäller att bussar möter för transport direkt till Kulturens Hus och årsstämman. Anmäl intresse för visningen i samband med anmälan till årsstämman.

Inregistreringen börjar kl.11.30 och från kl. 12.15 serveras en enklare lunch.

**Välkommen**