

§ 5 STÄMMANS SAMMANKALLANDE

Kallelse till årsstämman hade utgått i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Stämman beslutade godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

För årsstämman framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, sådana dessa inlagits 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 hållbarhets- och säkerhetsarbete samt redogjorde för bolagets verksamhet, inklusive arbetet med att realisera synergier till följd av samgåendet med Rautaruukki.

Auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog därefter delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 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 2015 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015, sådana dessa inlagits i den tryckta årsredovisningen.

b) DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

För årsstämman framlades styrelsens förslag enligt denna punkt såsom det antecknats i kallelsen till årsstämman. Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte ska lämnas.

Su
By
my

c) **ANSVARSFRIHET**

På tillstyrkan av revisorn beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under år 2015. 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 åtta.

§ 9 ARVODEN TILL STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH LEDAMÖTER SAMT REVISOR

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvoden för tiden intill dess nästkommande årsstämma hållits skulle utgå med 1.650.000 kr till ordföranden och med 550.000 kr till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 100.000 kr, dock med undantag av uppdraget som ordförande i revisionsutskottet som skall ersättas med 125.000 kr.

Stämman beslutade att avslå yrkandet från Mats Lagström om att sätta ned samtliga styrelsearvoden med tio procent. Mats Lagström reserverade sig mot beslutet.

Till revisorn skulle arvode utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 VAL AV STYRELSE

Sedan redovisning lämnats avseende de föreslagnas 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)
	Bengt Kjell (omval)
	Matti Lievonen (omval)
	Martin Lindqvist (omval)
	Annika Lundius (omval)
	John Tulloch (omval)
	Lars Westerberg (omval)
	Marika Fredriksson (nyval)

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

§ 11 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Stämman valde enligt valberedningens förslag Bengt Kjell till styrelsens ordförande.

*En
Bj
my*

§ 12 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH VAL AV REVISOR

Det beslutades på förslag av valberedningen att antalet revisorer skulle vara ett registrerat revisionsbolag samt att PricewaterhouseCoopers skulle omväljas som bolagets revisor t.o.m. årsstämman 2017, 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,
- eventuella 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. 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. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

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

Styrelsen
B. J. Ny

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2015."

§ 14 BESLUT OM THORWALD ARVIDSSONS FÖRSLAG

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:

Su
Bryny

j) att utarbeta ett förslag till representation för såväl de små som medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2017 (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 punkten C. 15.

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig.

§ 16 THORWALD ARVIDSSONS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV § 7 BOLAGSORDNINGEN

Angående innehållet i förslaget, se kallelsen punkten C. 16.

Stämman beslutade att avslå förslaget. Thorwald Arvidsson reserverade sig.

§ 17 AVSLUTANDE

Styrelsens ordförande uttryckte bolagets tack och erkänsla till ledningen och de anställda för goda prestationer under 2015. Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseledamöterna Kim Gran och Peter Holmér.

Därefter avslutade stämмоordföranden årsstämman 2016.



Vid protokollet



Jonas Bergstrand

Justeras



Sven Unger



Malin Sundvall



Bengt Eke



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 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 8 april 2015 respektive årsstämman den 9 april 2014.

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.

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.

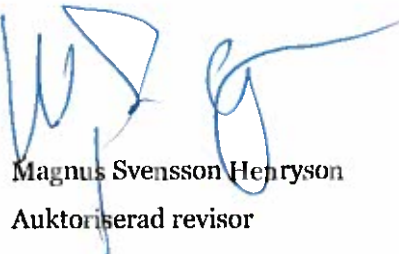
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för SSAB AB (publ) under 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 8 april 2015 respektive årsstämman den 9 april 2014.

Stockholm den 18 februari 2016

PricewaterhouseCoopers AB



Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor