

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning avser det system för beslutsfattande genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. Epirocs bolagsstyrning är utformad för att stödja koncernens långsiktiga strategi för lönsam tillväxt genom god internkontroll och en sund företagskultur.



Ronnie Leten, styrelseordförande.

Kommentar från styrelseordförande Ronnie Leten

Ledarskap handlar om att leda och uppmuntra en decentraliserad organisation att leverera bestående resultat oavsett affärsklimat. 2022 visade Epiroc återigen att oväntade händelser hanteras väl. Under året har Epiroc tvingats hantera betydande utmaningar i leveranskedjan, inklusive störningar till följd av kriget i Ukraina. I mars stoppade Epiroc alla leveranser till Ryssland, vilket då var den fjärde största marknaden. Trots detta uppnådde Epiroc en rekordhög ordergång, rekordhöga intäkter och ett rekordhög rörelseresultat.

Det är tydligt att Epirocs erbjudande, med ett brett eftermarknadserbjudande och innovativa lösningar, uppskattas av kunderna. För att bygga starka och varaktiga kundrelationer behövs engagerade medarbetare. Anställda som samarbetar med kunderna och är lyhörda för nya kundbehov. Så länge Epiroc kan hjälpa kunderna att bli mer framgångsrika, desto mer framgångsrikt kommer också Epiroc att bli.

Epiroc har lanserat många banbrytande innovationer som påskyndar transformationen i branschen. För att skydda Epirocs ledande position även framåt, kommer vi att fortsätta investera i innovation och samarbeten.

Med en marknadsledande position följer också ett stort ansvar att leva som man lär. Epirocs sunda företagskultur i kombination med en tydlig bolagsstyrning, inklusive en tydlig struktur för beslutsfattande, och en hög etisk standard, förklarar framgången. Chefer på alla nivåer har ansvaret att, och är betrodda att, vidta åtgärder när det behövs. Framgent kommer vi att fortsätta investera i våra medarbetare för att säkerställa att vi har rätt ledarskap på plats för att möta framtida utmaningar. Detta så att vi kan fortsätta leverera värde för våra kunder, våra aktieägare och i förlängningen också till samhället.



Hela styrelsen samlad i produktionshubben Örebro under en studieresa i september 2022.

Styrning

Utöver relevanta lagar och regelverk följer Epiroc, som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm, även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt den svenska koden för bolagsstyrning (Koden). Epiroc har inga avvikelser från Koden för räkenskapsåret.

Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av bolagsstämman fastställda bolagsordningen. Därefter följer styrelsens, inklusive styrelseutskottens, arbetsordning och instruktioner, Epirocs uppförandekod, samt ett antal policyer och processer som omfattar hela verksamheten.

För att göra det enkelt för medarbetarna finns databasen the Epiroc Way på intranätet där alla dokument och processer för hur Epiroc bedriver verksamhet finns tillgängliga. Koncernens policyer tillsammans med Uppförandekoden hjälper Epiroc och dess anställda att följa tillämpliga lagar och upprätthålla höga etiska och miljömässiga standarder genom hela värdekedjan.

Aktieägare

Epiroc hade vid årets slut 67 844 (68 213) aktieägare. Bolagets största ägare är Investor AB som vid årets slut ägde 17,1% av aktierna och 22,7% av rösterna. Andelen utländskt ägande var 52,5% (54,4) av antalet utestående aktier. Se mer information om aktien och aktieägarna i kapitlet "Epiroc-aktien".

Års- och bolagsstämmor

Bolagsstämman är Epirocs högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rösträtt och beslutar om t.ex. bolagets bolagsordning och bolagsstyrning med mera. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Kallelse inför års- eller bolagsstämma publiceras på Epirocs hemsida och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelande om stämman publiceras också i de två tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

En öppen aktieägardialog är viktig för Epiroc och aktieägare ges möjlighet att ställa frågor vid eller innan stämman. Stämmans beslut meddelas via pressmeddelande och mötesprotokoll publiceras på Epirocs hemsida.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå årsstämman styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa.

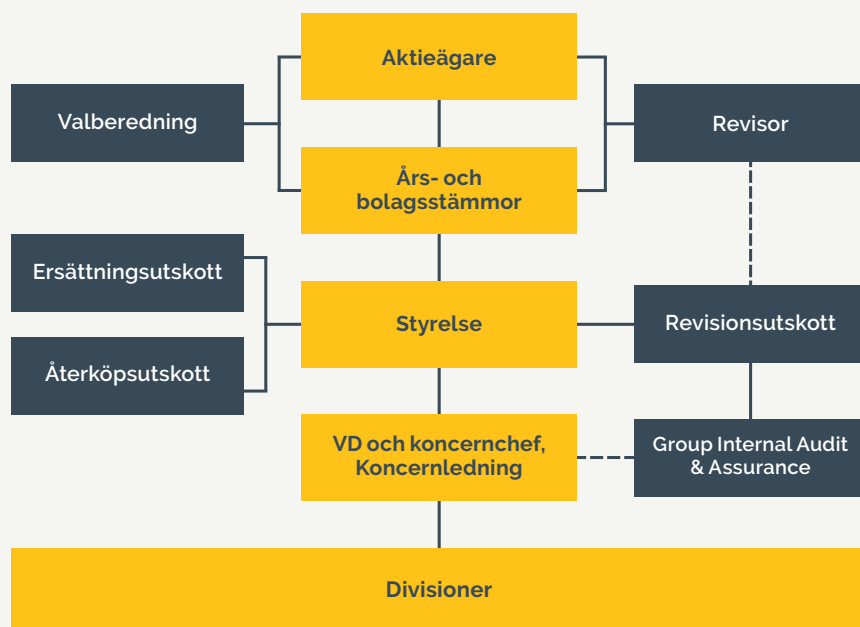
De fyra största aktieägarna vid utgången av augusti, sorterade på röstetal, som är direktregistrerade eller ägargrupperade och som vill utse en ledamot, bildar valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande vara en ledamot i valberedningen. Skulle ägarstrukturen förändras före tidpunkten för årsstämman finns regler på plats för att hantera det.

Valberedningens förslag och yttrande offentliggörs senast i samband med kallelsen. Valberedningen ska utföra sina uppgifter i enlighet med Koden och ägna särskilt fokus på krav som bredd och mångfald när det gäller kompetens, erfarenheter och bakgrund för föreslagna styrelseledamöter.

Valberedning

Ledamot	Representerar	Röster, % 31 augusti 2022
Petra Hedengran (ordförande)	Investor AB	22,7
Mikael Wiberg	Alecta	3,8
Helen Fasth Gillstedt	Handelsbanken fonder	2,1
Joachim Spetz	Swedbank Robur fonder	1,5
Ronnie Leten	Ordförande Epiroc AB	

Bolagsstyrningsstruktur



Exempel på relevanta styrdokument

Externa

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk årsredovisningslag
- Lag om värdepappersmarknaden
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- UN Global Compact

Interna

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen
- Arbetsordningar för styrelsens utskott
- Instruktion för VD och koncernchef
- Instruktion avseende ekonomisk rapportering
- Uppförandekod samt Uppförandekod för affärspartners
- Policyer och övriga riktlinjer och instruktioner som finns i the Epiroc Way

**Årsstämman 2023
kommer att hållas kl. 17:00
den 23 maj i Nacka**

Aktieägare som vill lämna fram förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post: nominations@epiroc.com eller brevledes: Charlotta Grähs, Chefjurist, Epiroc AB, Box 4015, 131 04 Nacka.

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av koncernens angelägenheter. Styrelsens arbete följer en skriftlig arbetsordning och bistås av tre administrativa och förberedande styrelseutskott; ersättningsutskottet, revisionsutskottet och återköpsutskottet.

Styrelsens uppgifter inkluderar att anta och följa upp övergripande mål och strategier, affärsplaner, finansiella dokument samt att anta nödvändiga interna styrdokument. Styrelsen ska se till att det finns lämpliga system för uppföljning och kontroll samt säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Styrelsen ska även identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter samt redovisa hållbarhetsutvecklingen i års- och hållbarhetsredovisningen.

Styrelsen utser, utvärderar och avsätter vid behov VD och koncernchef. Andra uppgifter inkluderar att besluta om koncernens större investeringar, förvärv och avyttringar. Styrelsen har också ansvaret för att successionsplanering sker i rimlig utsträckning.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, ansvarar för effektiviteten i detta arbete och säkerställer även att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Styrelsens ordförande företräder styrelsen gentemot Epirocs aktieägare.

Styrelsen får delegera uppgifter till en eller flera av styrelseledamöterna eller till andra personer, men ska då säkerställa att uppgifterna utförs korrekt. I linje med detta kan således styrelsen, på eget initiativ, låta personer utanför bolaget, t.ex. konsulter, utreda och förbereda ärenden.

Styrelsen genomförde tio styrelsemöten under 2022, inklusive det konstituerande mötet. Epirocs chefsjurist var sekreterare vid samtliga möten.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska de styrelseledamöter som utses av årsstämman bestå av minst sex och högst tolv ledamöter. De utses årligen för tiden till och med nästa årsstämma. Valberedningen tillämpade Kodens mångfaldspolicy vid beredningen av sitt förslag till styrelsen och föreslog inga ändringar i styrelsens sammansättning inför årsstämman 2022. Ett antal styrelseledamöter har lång erfarenhet från gruvindustrin och/eller verkstadsindustrin. En stor majoritet har även erfarenhet från ledande och finansiella positioner på internationella företag. Styrelsen har därmed goda förutsättningar att ge stöd till bolagets ledande befattningshavare.

Av styrelseledamöterna som utsetts av årsstämman är fem kvinnor och fem män. Av de icke-verkställande styrelseledamöterna är fyra kvinnor och fem män. Förutom VD och koncernchef och arbetstagarrepresentanterna med suppleanter är ingen av styrelseledamöterna anställda i koncernen. Styrelseledamöterna presenteras på sidorna 74-75.

Styrelsens arvoden

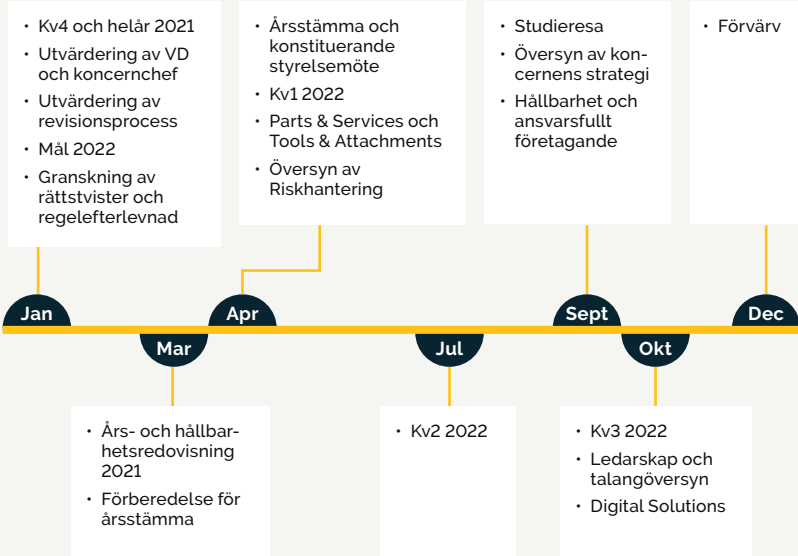
Styrelsens arvode godkändes vid årsstämman 2022 och presenteras i detalj i not 5.

Utvärdering av styrelsen

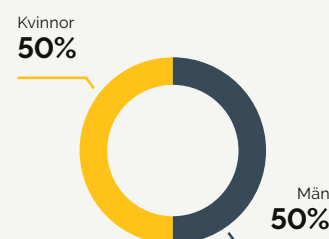
Styrelseordförande genomför årligen en utvärdering av styrelsens och styrelseutskottens arbete. Utvärderingen syftar till att t.ex. prioritera vilka frågor som styrelsen bör ägna mer uppmärksamhet och inom vilka områden ytterligare kompetens kan behövas.

Utvärderingen 2022 genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som sedan följdes upp med en separat diskussion med varje styrelseledamot. Resultaten har redovisats för valberedningen.

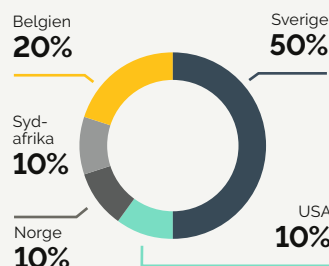
Styrelsens arbete 2022



Könsfördelning på invalda ledamöter



Nationalitet på invalda ledamöter



Revisionsutskott

Revisionsutskottet ansvarar för uppföljningen av koncernens finansiella rapportering, finansiell riskhantering och internkontroll samt redovisning och revision. För att säkerställa god finansiell rapportering och riskhantering har utskottet en regelbunden dialog med koncernens externa revisor. Minst en gång per år har revisionsutskottet möte med revisorn utan Koncernledningens närvaro. Revisionsutskottet har även ansvar för att övervaka arbetet som funktionen "Group Internal Audit & Assurance" genomför. Utskottet utvärderar och bistår också valberedningen med förslag till val av extern revisionsfirma. Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter och majoriteten av dessa ska vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

Revisionsutskottet består av Ulla Litzén (ordförande), Anders Ullberg, Ronnie Leten och Lennart Evrell. Samtliga är oberoende i förhållande till koncernen och dess koncernledning.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet föreslår principer för ersättning och anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen samt nyckelpersoner. Ersättningsutskottet ska bestå av tre ledamöter som inte är anställda i koncernen. Styrelsens ordförande är ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

Ersättningsutskottet består av Ronnie Leten (ordförande), Lennart Evrell och Johan Forssell. Samtliga är oberoende i förhållande till koncernen och dess koncernledning.

Ersättning till VD och koncernchef, koncernledning och nyckelpersoner

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Epirocs strategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs konkurrenskraftig ersättning.

Eftersom Epiroc är ett globalt bolag med ledande befattningshavare i flera länder kan sammansättningen av ersättningen variera. I regel består dock ersättningen av följande:

- Kontant grundlön baserad på befattning, kvalifikation och individuell prestation.
- Rörlig kontant ersättning baserad på uppfyllnadsgraden av på förhand förutbestämda individuella finansiella eller icke-finansiella kriterier. De finansiella målen kan t.ex. avse värdeskapande, utveckling av rörelseresultat och rörelsekapital. Icke-finansiella kriterier kan t.ex. vara förbättrade hållbarhetsnyckeltal, utveckling och lansering av innovativa produkter och förbättrade arbetsprocesser. Den rörliga ersättningen uppgår till högst 70% av grundlönen.
- Pensionspremier och ytterligare marknadsmässiga förmåner.
- Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner.

Om en ledande befattningshavares anställning avslutas av koncernen beror ersättningen på ålder, anställningens längd och möjlig ersättning från annan ekonomisk aktivitet eller anställning. Ersättningen uppgår dock till högst motsvarande 24 månaders grundlön. Se not 5 för information om ersättningen.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen anser att det ligger i aktieägarnas bästa intresse att nyckelpersoner i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling på bolagets aktier. Styrelsen anser därför att ett aktierelaterat optionsprogram ökar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.

"Styrelsen anser att det ligger i aktieägarnas bästa intresse att nyckelpersoner i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling på bolagets aktier."

Epirocs årsstämma 2022 godkände ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2022. Optionsplanen omfattar högst 140 nyckelpersoner. Se not 25.

Återköpsutskott

För att förbereda och verkställa återköp av företagets egna aktier i enlighet med årsstämmans bemyndigande har styrelsen utsett ett återköpsutskott. Återköpsutskottet består av Anders Ullberg (ordförande) och Ronnie Leten.

VD och koncernchef

VD och koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av Epirocs verksamhet. Förvaltningen ska ske i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen fastställt. Sedan den 1 mars 2020 är Helena Hedblom VD och koncernchef för Epiroc.

Koncernledning

Koncernledningen utses av VD och koncernchef och ska bistå denna i den löpande förvaltningen. Baserat på de mål som styrelsen fastställt sätter koncernledningen upp mål för den operativa verksamheten, tilldelar resurser och övervakar resultatet. Koncernledningen sammanträder varje månad för att granska det finansiella resultatet, uppdatera prognoser och planer samt diskutera strategiska frågor. Koncernledningen presenteras på sidorna 76-77.

Extern revisor

Den externa revisorns uppgift är att granska koncernens Års- och hållbarhetsredovisning och bokföring, koncernredovisning och de större dotterbolagen samt styrelsens och VD och koncernchefens förvaltning av Epiroc. Den huvudansvarige revisorn deltar vid alla sammanträden med revisionsutskottet. Revisorn presenterar årsrevisionen vid ett styrelsesammanträde utan närvaro av medlem i koncernledningen. Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2022 valdes revisorn Ernst & Young AB, Sverige, till extern revisor fram till årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag. Erik Sandström, auktoriserad revisor på Ernst & Young AB är sedan 2022 huvudansvarig revisor.

Nyfiken på mer?

Mer information och relevanta dokument finns på:
www.epirocgroup.com/se/investors/corporate-governance

**SmartROC T35 E**

SmartROC T35 E har konstruerats baserat på den välbeprövade ovanjordsborrighen SmartROC T35. I kombination med ovärderlig erfarenhet från utvecklingen av Epirocs batteridrivna underjords- riggar är den här nya riggen utformad för att förbättra miljöstandarderna för stenbrott och större byggarbetsplatser. Förutom de låga utsläppen erbjuder den här riggen en rad smarta funktioner och levererar hög säkerhet, tillförlitlighet och prestanda – i en tystare arbetsmiljö.

Styrelse



Ronnie Leten
Ordförande sedan 2017
Heltidsarbetande
styrelseledamot



Johan Forssell
Ledamot sedan 2017
VD och koncernchef på
Investor AB



Ulla Litzén
Ledamot sedan 2017
Heltidsarbetande
styrelseledamot



Lennart Evrell
Ledamot sedan 2017
Heltidsarbetande
styrelseledamot



Anders Ullberg
Ledamot sedan 2017
Heltidsarbetande
styrelseledamot



Helena Hedblom
Ledamot sedan 2020
VD och koncernchef
Epiroc AB

Ronnie Leten
Belgisk. Född 1956.
Utbildning:
Civilekonom, Hasselts universitet, Belgien.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB.
Arbetslivserfarenhet:
VD och koncernchef på Atlas Copco AB.
Oberoende:
Ja, till Epiroc och dess ledning då det var mer än fem år sedan han var VD för Atlas Copco. Nej till större ägare eftersom han har konsultuppdrag hos Investor AB.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
11 308 A-aktier
55 650 B-aktier,
112 234 köpoptioner¹.

Johan Forssell
Svensk. Född 1971.
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Investor AB, Atlas Copco AB, Wärtsilä Oyj Abp, Patricia Industries AB, EQT AB, Svenskt Näringsliv och Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet:
Direktör och chef för kärninvesteringar på Investor AB.
Oberoende:
Nej, inte till större ägare då han är VD och koncernchef på Investor AB.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
5 000 B-aktier,
12 424 syntetiska aktier.

Ulla Litzén
Svensk. Född 1956.
Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. MBA från Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Ekon dr h.c., Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i AB Electrolux och Ratos AB. Styrelsemedlem i Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreringen.
Arbetslivserfarenhet:
VD på W Capital Management AB och medlem i koncernledningen på Investor AB.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
75 800 A-aktier,
3 000 B-aktier.

Lennart Evrell
Svensk. Född 1954.
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Civilekonom, Uppsala universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och ordförande i SSAB AB. Styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB.
Arbetslivserfarenhet:
VD och koncernchef på Boliden AB.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
4 000 B-aktier,
9 686 syntetiska aktier.

Anders Ullberg
Svensk. Född 1946.
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och ordförande i Studsvik AB. Styrelseledamot i Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.
Arbetslivserfarenhet:
VD och Finanschef på SSAB AB.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
14 000 A-aktier,
31 000 B-aktier.

Helena Hedblom
Svensk. Född 1973.
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Stora Enso Oy och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Arbetslivserfarenhet:
Gruv- och infrastrukturchef, Epiroc AB.
Oberoende:
Nej, inte till bolaget då hon är VD och koncernchef för Epiroc AB.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
21 379 A-aktier,
225 709 personaloptioner,
27 184 matchningsoptioner.

Information per den 15 februari 2023 och innehav i Epiroc AB per den 31 december 2022.
För mer information och ersättning, se not 5.

¹ Köpoptioner utfärdade av Investor AB som berättigar till köp av A-aktier i Epiroc.



Jeane Hull
Ledamot sedan 2018
Heltidsarbetande
styrelseledamot



Astrid Skarheim Onsum
Ledamot sedan 2018
VD för NG (Norsk
Gjenvinning), Norge



Sigurd Mareels
Ledamot sedan 2020
Senior Partner Emeritus
and Special Advisor på
McKinsey & Co, Belgien



Anthea Bath
Ledamot sedan 2022
Operativ chef (COO) på
Ero Copper Corporation,
Kanada



Kristina Kanestad
Invald 2018
Styrelseledamot och
Arbetslagarrepresentant



Gustav El Rachidi
Invald 2018
Suppleant,
arbetslagarrepresentant



Daniel Rundgren
Invald 2019
Styrelseledamot och
Arbetslagarrepresentant



Niclas Bergström
Invald 2020
Suppleant,
arbetslagarrepresentant

Jeane Hull
Amerikansk. Född 1955.
Utbildning:
Civilingenjör, South Dakota School of Mines and Technology, USA. MBA, Nova Southeastern University, USA.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Coeur Mining, Inc., Copper Mountain Mining Corporation, och Interfor Corporation.
Arbetslivserfarenhet:
Vice VD och teknisk direktör på Peabody Energy. Operativ chef på Rio Tinto Kennecott Utah Copper Mine i USA.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
3 672 syntetiska aktier.

Astrid Skarheim Onsum
Norsk. Född 1970.
Utbildning:
Civilingenjör, Norges Tekniske Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och vice ordförande i Nordic Unmanned ASA.
Arbetslivserfarenhet:
VD Aker Offshore Wind, Chief Digital Officer och VD Engineering Norway på Aker Solutions. Styrelseledamot i Principle Power Inc.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
13 358 syntetiska aktier.

Sigurd Mareels
Belgisk. Född 1961.
Utbildning:
Doktor i metallurgi samt civilingenjör, båda från Gents universitet, Belgien.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och ordförande i La Fortuna, Chile.
Arbetslivserfarenhet:
Partner på McKinsey & Company.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
6 211 syntetiska aktier.

Anthea Bath
Sydafrikansk. Född 1976.
Utbildning:
Civilingenjör, Miljöteknik. Institutionen för kemiteknik, University of Pretoria, Sydafrika.
Övriga uppdrag:
-
Arbetslivserfarenhet:
Chef för kommersiella tjänster, Sibanye Stillwater; Chef för marknadsutveckling, Anglo Platinum, Sydafrika.
Oberoende:
Ja.
Egna och närståendes innehav i Epiroc AB:
1 350 syntetiska aktier.

Arbetslagarrepresentanter
Kristina Kanestad
Svensk. Född 1966.
Innehav i Epiroc AB
1 200 B-aktier.
Gustav El Rachidi
Svensk. Född 1970.
Innehav i Epiroc AB
100 B-aktier.
Daniel Rundgren
Svensk. Född 1973.
Innehav i Epiroc AB
-
Niclas Bergström
Svensk. Född 1969.
Innehav i Epiroc AB
-

Närvaro	Ronnie Leten	Johan Forssell	Anders Ullberg	Ulla Litzén	Lennart Evrell	Jeane Hull	Astrid Skarheim Onsum	Helena Hedblom	Sigurd Mareels	Anthea Bath
Styrelsemöten	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	9/10	5/5
Revisionsutskott	4/5		5/5	5/5	5/5					
Ersättningsutskott	4/4	4/4			4/4					
Återköpsutskott	3/3		3/3							

Koncernledning



Helena Hedblom

VD och koncernchef
I nuvarande position sedan 2020 och medlem av koncernledningen sedan 2017.



Håkan Folin

Finansdirektör med ansvar för ekonomi och hållbarhet (CFO)
I nuvarande position sedan 2021.



José Manuel Sánchez

Chef Surface
Divisionschef sedan 2014 och medlem av koncernledningen sedan 2020.



Sami Niiranen

Chef Underground
Divisionschef sedan 2018 och medlem av koncernledningen sedan 2020.



Nelson Trejo

Chef Parts & Services NASA
I nuvarande position sedan 2023.



Luis Araneda

Chef Parts & Services EMEA
I nuvarande position sedan 2023.



Arman Bagdasarian

Chef Parts & Services APAC
I nuvarande position sedan 2023.



Ashleigh Braddock

Chef Digital Solutions
Tillförordnad. I nuvarande position sedan 2022.



Goran Popovski

Chef Tools & Attachments
Divisionschef sedan 2017 och medlem av koncernledningen sedan 2020.



Jonas Albertson

Teknologichef (CTO)
I nuvarande position sedan 2022 och medlem av koncernledningen sedan 2020.

*Information per den 15 februari 2023 och innehav i Epiroc AB, inkl. närstående, per den 31 december 2022. För några medlemmar motsvaras matchnings- och personaloptionerna av syntetiska optioner.

**Martin Hjerpe**

M&A- och strategidirektör
I nuvarande position sedan 2019.

**Charlotta Grähs**

Chefsjurist
I nuvarande position sedan 2022.

**Nadim Penser**

Personaldirektör med ansvar för varumärkes-kommunikation och SHEQ
I nuvarande position sedan 2020.

Helena Hedblom
Svensk. Född 1973.

Utbildning:
Civilingenjör i materialteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Arbetslivserfarenhet:
Gruv- och Infrastrukturförvaltare på Epiroc samt flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav*:
21 379 A-aktier, 225 709 personaloptioner, 27 184 matchningsoptioner.

Håkan Folin
Svensk. Född 1976.

Utbildning:
Civilingenjör i industriell teknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Arbetslivserfarenhet:
Ekonomi- och Finansdirektör SSAB AB, ekonomichef SSAB APAC samt ekonomichef Tibnor.

Innehav*:
4 700 A-aktier.

José Manuel Sánchez
Spansk. Född 1963.

Utbildning:
Civilingenjör i gruvteknik, Universidad Politécnica de Madrid, Spanien. Masterexamen i marknadsföring och försäljning, Cerem International Business School, Spanien.

Arbetslivserfarenhet:
Chef för divisionen Epiroc Drilling Solutions samt flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav*:
16 724 A-aktier, 222 992 personaloptioner, 9 009 matchningsoptioner.

Sami Niiranen
Finsk och svensk. Född 1972.

Utbildning:
Civilingenjör i gruvteknik, Helsingfors Tekniska Högskola, Finland.

Arbetslivserfarenhet:
Chef för divisionen Epiroc Underground Rock Excavation samt flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav*:
6 814 A-aktier, 36 926 personaloptioner, 3 546 matchningsoptioner.

Nelson Trejo***
Chilensk. Född 1975.

Utbildning:
Civilingenjör i gruvteknik, Universidad de Santiago, Chile.

Arbetslivserfarenhet:
Vice President Marketing, Parts & Services divisionen, Epiroc.

Innehav*:
26 310 personaloptioner.

Luis Araneda***
Chilensk. Född 1974.

Utbildning:
Ingenjör i mekanik, Universidad del Bio-Bio och MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Arbetslivserfarenhet:
Vice President Operations, Parts & Services divisionen.

Innehav*:
38 302 personaloptioner.

Arman Bagdasarian***
Armenisk och rysk. Född 1977.

Utbildning:
Magisterexamen i statsförvaltning, Russian-Armenian University, Armenien.

Arbetslivserfarenhet:
General Manager, Epiroc Russia.

Innehav*:
18 149 personaloptioner.

Ashleigh Braddock**
Australiensisk och brittisk. Född 1983.

Utbildning:
Magisterexamen i gruv- och anläggningsteknik från Universitetet i Leoben, Österrike och Ingenjörsexamen inom elektronik från University of Newcastle, Australien.

Arbetslivserfarenhet:
Chef materialhantering, Underground-divisionen. Ledande befattningar på Metso och Sandvik.

Innehav*:
13 315 personaloptioner.

Goran Popovski
Svensk och makedonsk. Född 1974.

Utbildning:
Civilingenjör i International Business, Göteborgs Universitet. Civilingenjör i internationell transport- och logistikhantering, Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Kandidatexamen i marknadsföring och internationella affärer, Universitet St. Kiril & Metodij i Skopje, Makedonien.

Arbetslivserfarenhet:
Chef för divisionen Epiroc Hydraulic Attachment Tools samt flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav*:
7 165 A-aktier, 143 479 personaloptioner, 8 827 matchningsoptioner.

Jonas Albertson
Svensk. Född 1967.

Utbildning:
Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.

Arbetslivserfarenhet:
Chef för divisionerna Technology & Digital och Rocktec samt VD för Epiroc Rock Drills AB i Sverige. Flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav*:
7 266 A-aktier, 46 772 personaloptioner, 4 745 matchningsoptioner.

Martin Hjerpe
Svensk. Född 1976.

Utbildning:
Civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet:
Partner på McKinsey & Company.

Innehav*:
11 500 A-aktier, 76 037 personaloptioner, 8 618 matchningsoptioner.

Charlotta Grähs
Svensk. Född 1971.

Utbildning:
Jurist, Göteborgs Universitet.

Arbetslivserfarenhet:
Chefsjurist på Trelleborg AB samt Dometic AB. Bolagsjurist på Husqvarna AB, advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt Hengeler Mueller Rechtsanwältin.

Innehav*:
550 A-aktier, 1 145 B-aktier.

Nadim Penser
Svensk. Född 1967.

Utbildning:
Kandidatexamen i fysik och elektroteknik, University of Lancaster, England.

Arbetslivserfarenhet:
Vice President Human Resources för affärsområdet Epiroc Mining and Infrastructure samt flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav*:
550 A-aktier, 1 145 B-aktier, 38 389 personaloptioner, 2 802 matchningsoptioner.

*Information per den 15 februari 2023 och innehav i Epiroc AB, inkl. närstående, per den 31 december 2022. För några medlemmar motsvaras matchnings- och personaloptionerna av syntetiska optioner.

** Ashleigh Braddock utsågs till tillförordnad divisionschef den 1 juli 2023. Paul Bergström har utsetts till ordförande för divisionen Digital Solutions och medlem av koncernledningen med tillträde senast den 1 juni 2023.

*** Från och med den 1 januari 2023 delades Parts & Services-divisionen upp i tre regionala Parts & Services-divisioner och Nelson Trejo, Luis Araneda och Arman Bagdasarian utsågs till divisionschefer.