

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.

Kommentar från Ronnie Leten, styrelseordförande

2023 firade Epiroc fem år som ett fristående bolag. Med vårt innovativa teknologidriv och kundfokus har Epiroc blivit en marknadsledare och 2023 uppgick orderingen till nästan SEK 60 miljarder. Kundfokus är nyckeln till resultat och så länge Epiroc stödjer kunderna att bli mer framgångsrika kommer Epiroc också att vara framgångsrikt.

Sedan bolaget skapades har vi lanserat och etablerat varumärket Epiroc, vi har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, vi har gjort flera förvärv som gjort oss till en marknadsledare inom automation, och speciellt inom automation för blandad flotta. Vi har investerat mer än någonsin i innovation för att ytterligare förbättra kundernas säkerhet och produktivitet och minska deras totala utsläpp.

Skapandet av Digital Solutions divisionen är en milstolpe för Epiroc. Vårt breda utbud av digitaliseringslösningar ökar värdet längs hela värdekedjan för kunder verksamma inom gruv- och byggnäringen. Jag är också entusiastisk över vårt förvärv av STANLEY Infrastructure, som kommer att stärka Epirocs närvaro inom infrastruktur tillbehör, speciellt på den stora och viktiga amerikanska marknaden. Detta förvärv passar Epiroc perfekt.

Vi hade också några utmaningar att hantera de första åren. Vi fick alla uppleva den globala Covid-19-pandemin, Epiroc lämnade sin fjärde största marknad, Ryssland, på grund av kriget i Ukraina, och 2023 såg vi en försvagning av efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin. Alla dessa utmaningar kräver att våra medarbetare snabbt anpassar sin verksamhet för att säkerställa goda resultat.

En decentraliserad organisation kan bara fungera när den har en sund företagskultur och tydlig bolagsstyrning, inklusive tydliga befogenheter och en hög etisk standard. Våra chefer på alla nivåer i Epiroc har befogenhet och är betrodda att agera när det behövs.

Sedan bolaget bildades har jag varit stolt över att uppleva Epirocs styrka och motståndskraft. Vi kommer att fortsätta investera i våra medarbetare för att säkerställa att vi har rätt ledarskap på plats för att anta framtida utmaningar och för att fortsätta leverera värde till våra kunder, våra aktieägare och i slutändan även till samhället.



Ronnie Leten, styrelseordförande.



I november deltog Epirocs styrelse och koncernledning i ett tredagarsprogram i Perth, Australien, som innefattade besök hos kunder och Epiroc-verksamheten. På bilden: Prasad Durafe, Ricky Tao, Johannes Turesson, Håkan Folin, Brendan Crompton, Wayne Symes, John O'Brien, James Lynch, Lennart Evrell, Dave Jobson, Gustav El Rachidi, Daniel Rundgren, Sigurd Mareels, Katherine Biagi, Martin Ekberg, Arman Bagdasarian, Niclas Bergström, Sylvia Ngooi, Beau Temby, Johan Forssell, Jeane Hull, Tracy Chew, Martin Hjerpe, Anthea Bath, Charlotta Gråhs, Alisa Bennett, Alex Grant, Astrid Skarheim Onsum, Wayne Sterley, Magdalena Bernhardtsson, Kristina Kanestad, Helena Hedblom, Ulla Litzén, Sveriges ambassadör i Australien Pontus Melander, Ronnie Leten och Paul Bergström.

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

Vid årets slut uppgick det totala antalet aktieägare till 69 334 (67 844). Bolagets största ägare är Investor AB, som vid årets slut ägde 17,1 % av aktierna och 22,7 % av rösterna. Andelen svenskt ägande uppgick till 46% (46) av antalet utestående aktier. Se mer information i kapitlet "Epiroc-aktien" på sidan 75.

Års- och bolagsstämmor

Bolagsstämman är Epirocs högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt och beslutar om till exempel bolagets bolagsordning, bolagsstyrning med mera. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

Kallelser till bolagsstämma läggs ut på Epirocs hemsida och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelande

om bolagsstämman publiceras även i de två rikstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

En öppen aktieägarialog är viktig för Epiroc och aktieägare ges möjlighet att ställa frågor vid eller inför bolagsstämman. De fattade besluten meddelas via ett pressmeddelande och protokoll från mötet publiceras på Epirocs hemsida.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att till stämman föreslå styrelseledamöter och revisorer samt arvode till dessa.

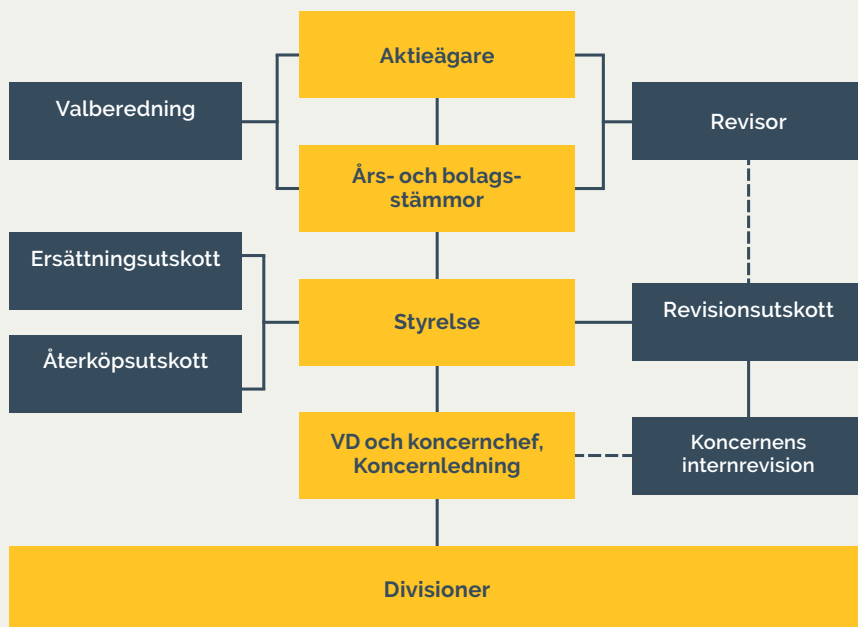
De fyra största aktieägarna vid utgången av augusti, sorterade på röstetal, som är direktregistrerade eller ägargrupperade och som vill utse en ledamot, bildar valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande vara en ledamot i valberedningen. Skulle ägarstrukturen förändras före tidpunkten för årsstämman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

Valberedningen

Ledamot	Representerar	Röster, % 31 augusti 2023
Petra Hedengran	Investor AB (ordförande)	22.7
Mikael Wiberg	Alecta Tjänstepension	3.5
Helen Fasth Gillstedt	Handelsbanken fonder	2.6
Joachim Spetz	Swedbank Robur fonder	2.2
Ronnie Leten	Ordförande i Epiroc AB:s styrelse	

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
- Uppförandekod för affärspartners
- Koncernens skattepolicy
- Policyer och övriga riktlinjer och instruktioner som finns i the Epiroc Way

**Årsstämman kommer att hållas
den 14 maj 2024 kl 16:00 i Nacka.**

Vid årsstämman 2024 kommer uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att presenteras, inkl. clawback & malus.

Aktieägare som önskar kontakta styrelsen och/eller lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post: nominations@epiroc.com eller per brev till: Charlotta Grähs, SVP General Counsel, Epiroc AB, Box 4015, 131 04 Nacka.

Styrelsen

Epirocs styrelse har det yttersta ansvaret för organisationen och dess administration. Styrelsens arbete följer en skriftlig arbetsordning och bistås av tre administrativa och förberedande styrelseutskott: ersättningsutskottet, revisionsutskottet och återköpsutskottet.

I styrelsens uppgifter ingår att fastställa och följa upp övergripande mål och strategier, affärsplaner, finansiella rapporter och att anta nödvändiga interna styrdokument. Styrelsen ska säkerställa att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll samt säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Styrelsen ska också identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter samt redovisa hållbarhetsutvecklingen i års- och hållbarhetsredovisningen.

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

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, ansvarar för effektiviteten i detta arbete samt säkerställer att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Styrelsens ordförande företräder styrelsen i förhållande till 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 styrelsen även på eget initiativ låta personer utanför företaget, t.ex. konsulter, utreda och bereda ärenden.

Styrelsen har under 2023 haft 8 (10) styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet. Epirocs chefsjurist var sekreterare vid samtliga möten.

Styrelsens sammansättning

De av årsstämman utsedda styrelseledamöterna ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sex och högst tolv ledamöter. De utses årligen för tiden fram till och med nästa årsstämma.

Enligt bolagsordningen har årsstämman ensam behörighet för val av styrelseledamöter och det finns inga andra regler om val eller entledigande av styrelseledamöter eller

ändring av bolagsordningen. Vidare finns inga överenskommer med styrelseledamöter eller anställda om ersättning vid förändringar av nuvarande position som speglar ett offentligt uppköpserbjudande.

Valberedningen har tillämpat kodens mångfaldspolicy vid beredning av sitt förslag till styrelse. Vid årsstämman 2023 avböjde Anders Ullberg omval. Valberedningen föreslog inga ytterligare förändringar av styrelsens sammansättning till årsstämman 2023.

Ett antal styrelseledamöter har lång erfarenhet inom gruvindustrin och/eller verkstadsindustrin, där det har funnits ett fokus på hållbarhet, såsom ökad säkerhet (gruvdrift), minskade utsläpp (gruvor och verkstadsindustri) samt digitalisering och automatisering. En majoritet av styrelseledamöterna har även erfarenhet från ledande och finansiella befattningar i internationella företag, med starkt etiskt och statligt fokus. Styrelsen har således goda förutsättningar att ge stöd till bolagets ledande befattningshavare.

Av de nio stämموvalda styrelseledamöterna är fem kvinnor och fyra män. Av de icke verkställande styrelseledamöterna är fyra kvinnor och fyra män. Därutöver har styrelsen fyra arbetstagarrepresentanter. Utöver VD och koncernchef och arbetstagarrepresentanterna med suppleanter är ingen av styrelseledamöterna anställd i koncernen.

Styrelsearvode

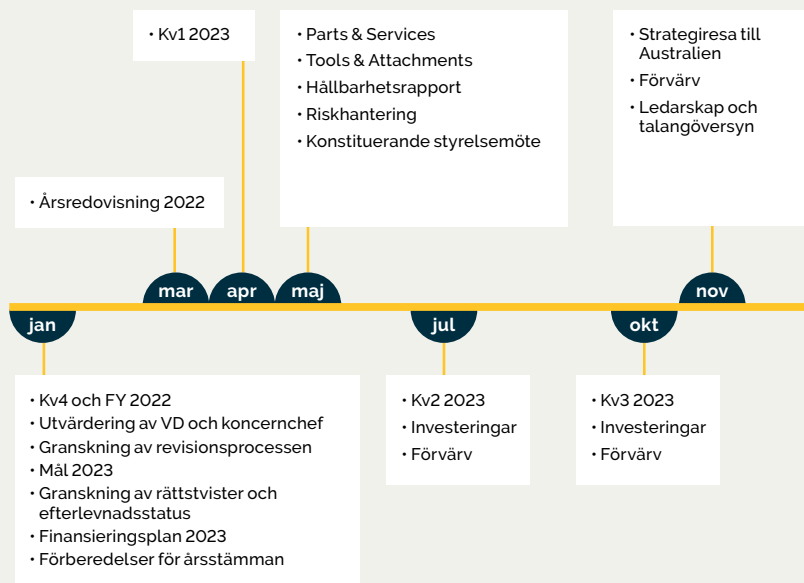
Arvodet till styrelsen fastställdes på årsstämman 2023 och presenteras i detalj i not 5. Totalt hade de icke-verkställande styrelseledamöterna ett totalt arvode på KSEK 6 684 (6 328) och den totala kostnaden för styrelsen uppgick till KSEK 10 890 (8 035).

Utvärdering av styrelsen

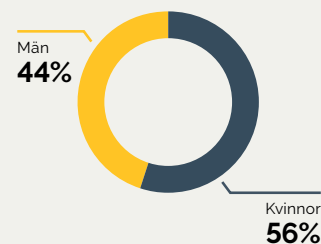
Styrelsens ordförande genomför årligen en utvärdering av styrelsens och dess utskotts arbete. Utvärderingen syftar exempelvis till att prioritera frågor som styrelsen bör ägna mer uppmärksamhet åt och inom vilka områden det kan krävas ytterligare kompetens.

Utvärderingen 2023 gjordes med hjälp av ett frågeformulär som följdes upp med en separat diskussion med varje styrelseledamot. Resultaten har rapporterats till valberedningen.

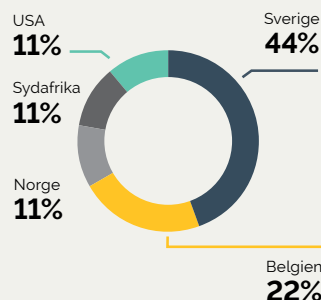
Styrelsens arbete 2023



Könsfördelning på invalda ledamöter



Nationalitet på invalda ledamöter



Revisionsutskott

Revisionsutskottet ansvarar för uppföljningen av koncernens finansiella rapportering, finansiell riskhantering och intern kontroll, hållbarhetsrapportering samt redovisning och revision. Utskottet har den redovisningskompetens som aktiebolagslagen kräver.

För att säkerställa en god finansiell rapportering och riskhantering har utskottet en regelbunden dialog med koncernens externa revisor. Minst en gång per år träffar revisionsutskottet revisorn utan att koncernledningen är närvarande. Revisionsutskottet ansvarar också för att övervaka det arbete som utförs av Group Internal Audit & Assurance och internkontrollfunktionerna.

Minst fyra gånger per år, i samband med kvartalsrapporteringen, diskuterar revisionsutskottet ämnen och granskar framstegen inom hållbarhet, under ledning av CFO. År 2023 var det planerade genomförandet av CSRD och uppfyllandet av 2030-målen återkommande ämnen.

Därutöver utvärderar och bidrader revisionsutskottet valberedningen med förslag till val av extern revisionsbyrå.

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), Ronnie Leten, Lennart Evrell och Astrid Skarheim Onsum. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning samt till den största aktieägaren.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet föreslår principer för ersättning och anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen och andra nyckelmedarbetare. Utskottet ska bestå av tre ledamöter som inte är anställda i koncernen. Styrelsens ordförande är också utskottets ordförande. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

Ersättningsutskottet består av Ronnie Leten (ordförande), Lennart Evrell och Johan Forssell. Alla medlemmar är oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning. Ronnie Leten och Lennart Evrell är oberoende i förhållande till den största aktieägaren.

Ersättning till VD och koncernchef, koncernledning och nyckelmedarbetare

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Epirocs strategi och för att tillvarata dess långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, är att företaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Detta kräver konkurrenskraftig ersättning.

Eftersom Epiroc är ett globalt företag med ledande befattningshavare i flera länder kan sammansättningen av ersättningen variera. Som huvudregel utgörs dock ersättningen av följande:

- Kontant grundlön, baserad på befattning, kvalifikationer och individuell prestation.
- Rörlig kontant ersättning, baserad på graden av uppfyllelse av förutbestämda individuella finansiella eller icke-finansiella kriterier. De finansiella målen kan till exempel handla om värdeskapande, utveckling av rörelseresultat och rörelsekapital.
- Icke-finansiella kriterier kan till exempel vara förbättrade hållbarhetsnyckeltal, utveckling och lansering av innovativa produkter, organisationsförändringar och förbättrade arbetsprocesser. Den rörliga ersättningen är satt till maximalt 70% av grundlönen.
- Pensionspremier och ytterligare marknadsmässiga förmåner.
- Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för nyckelmedarbetare.

"Styrelsen anser att det är i aktieägarnas bästa intresse att nyckelmedarbetare i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av värdet på bolagets aktier."

Om en ledande befattningshavare 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 ersättning.

Hållbarhetsmål är en del av den rörliga ersättningen för alla medlemmar i koncernledningen. Resultatet för varje medlem är villkorat av de framsteg som gjorts för att uppfylla Epirocs hållbarhetsmål för 2030, inklusive till exempel miljö, mångfald vad avser kön och säkerhet.

För medlemmarna i koncernledningen uppgick hållbarhetsmålen för 2023 till 10% av det maximala utfallet av den totala rörliga ersättningen. Totalt uppnådde VD och koncernchef en uppfyllelse på 78% och resten av ledningsgruppen uppnådde en uppfyllelse i intervallet 47-74%. Utvärderingen av resultatet presenteras nedan:

Framsteg mot uppfyllandet av 2023 för rörlig kompensation (extern sammanfattning)

	Långsiktigt	Kortsiktigt
Finansiella mål	Grön	Röd
"People" mål	Grön	Gul
"Planet" mål	Grön	Gul

Grön = Enligt plan att nå 2030-målen.

Gul = Förbättring behövs för att nå 2030-målen.

Röd = Ej enligt plan att nå 2030-målen.

Kommentar 2023 för finansiella mål: Epiroc hade hög, men inte 100% uppfyllelse av det absoluta vinstmålet, mått som EBIT. Kapitaleffektivitetsmålet uppnåddes inte och åtgärder har vidtagits.

Kommentar för "Planet goals" 2023: Det finns en ökande efterfrågan på produkter med lägre utsläpp, men det mest utmanande målet att uppnå är användningen av produkter (scope 3), vilket kräver att kunder väljer att investera mer i utrustning med mindre utsläpp, som till exempel batterielektriska versioner. Genom att erbjuda batterielektrisk infrastruktur och hjälpa kunder att implementera den nya tekniken försöker Epiroc att påskynda användandet.

Kommentar för "People goals" 2023: Epiroc gjorde goda framsteg när det gäller nyckeltal för säkerhet, men hade tyvärr ett dödsfall rapporterat under året. Säkerhet är en huvudprioritet och flera åtgärder och initiativ för ökad säkerhet rullas ut i koncernen löpande. Mångfald vad avser kön fortsätter att förbättras, om än i långsam takt.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen anser att det är i aktieägarnas bästa intresse att nyckelmedarbetare i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av värdet på bolagets aktier. Styrelsen anser därför att ett aktierelaterat optionsprogram ökar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare i koncernen. Epirocs årsstämma 2023 godkände ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2023. Programmet omfattar maximalt 140 nyckelmedarbetare.



Minetruck MT54 S är en underjordisk lastbil med hög kapacitet, konstruerad med smarta funktioner för att säkerställa säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet i större underjordiska gruv- och anläggningsverksamheter. Genom att kombinera hög ramphastighet med förbättrad energieffektivitet hjälper denna gruvlastbil till att öka produktiviteten och minskar de totala driftskostnaderna och bränsleförbrukningen.

En årlig granskning av vilka och varför dessa medarbetare ska inbjudas att delta i optionsprogrammet är diskretionärt och beslutas av styrelsen. Nyckelmedarbetarna är kulturbärare och måste investera i egna aktier och vara lojala mot bolaget under flera år för att få full möjlig ersättning, vilket bådär gott för långsiktiga måluppfyllelser och i huvudsak värdeskapande för aktieägarna. Se not 25.

Återköpsutskott

För att förbereda och genomföra återköp av egna aktier i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen utsett en återköpskommitté. Den består av Ulla Litzén (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 henne/honom 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.

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 2023 valdes Ernst & Young AB, Sverige, till extern revisor fram till årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag. Erik Sandström, auktoriserad revisor på Ernst & Young AB är sedan 2022 huvudansvarig revisor.

Nyfiken på att veta mer?

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

Styrelse



Ronnie Leten

Ordförande sedan 2017
Styrelseledamot och/eller
ordförande på heltid.



Johan Forssell

Ledamot sedan 2017
VD och koncernchef på
Investor AB.



Ulla Litzén

Ledamot sedan 2017
Styrelseledamot och/eller
ordförande på heltid.



Lennart Evrell

Ledamot sedan 2017
Styrelseledamot och/eller
ordförande på heltid.



Helena Hedblom

Ledamot sedan 2020
VD och koncernchef på
Epiroc AB.

Ronnie Leten
Belgisk. Född 1956.

Utbildning:
Civilekonom, Hasselts
universitet, Belgien

Övriga uppdrag:
-

**Huvudsaklig arbetslivs-
erfarenhet:**
VD och koncernchef för
Atlas Copco AB.

Oberoende:
Ja.

**Innehav i Epiroc AB,
inkl. närstående:**
11 308 A-aktier,
55 650 B-aktier,
42 643 optioner¹.

Johan Forssell*
Svensk. Född 1971.

Utbildning:
Civilekonom, Handels-
högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i
Investor AB, Atlas
Copco AB, Wärtsilä Oyj
Abp, Patricia Industries
AB, EQT AB, Svenskt
Näringsliv och Kungliga
Ingenjörsvetenskapsa-
kademien (IVA).

**Huvudsaklig
arbetslivserfarenhet:**
Direktör och chef för
kärninvesteringar på
Investor AB.

Oberoende:
Nej, inte till större
aktieägare då han är VD
och styrelseledamot i
Investor AB. Ja, obero-
ende till Epiroc och dess
ledning.

**Innehav i Epiroc AB,
inkl. närstående:**
5 000 B-aktier, 12 223
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. Styrelseledamot
för Handelshögskolan i
Stockholm och Handels-
högskolans förening.

**Huvudsaklig
arbetslivserfarenhet:**
VD på W Capital Mana-
gement AB och medlem
i koncernledningen på
Investor AB.

Oberoende:
Ja.

**Innehav i Epiroc AB,
inkl. närstående:**
75 800 A-aktier,
3 000 B-aktier.

Lennart Evrell
Svensk. Född 1954.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga
Tekniska Högskolan,
Stockholm. Civilekonom,
Uppsala universitet

Övriga uppdrag:
Ordförande och sty-
relseledamot i SSAB
AB. Styrelseledamot i
Svenska Cellulosa AB
(SCA).

**Huvudsaklig
arbetslivserfarenhet:**
VD och koncernchef på
Boliden AB.

Oberoende:
Ja.

**Innehav i Epiroc AB,
inkl. närstående:**
4 000 B-aktier,
12 223 syntetiska aktier.

Helena Hedblom
Svensk. Född 1973.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga
Tekniska Högskolan,
Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Stora
Enso Oy, Kungliga
Ingenjörsvetenskaps-
akademien och Wallen-
berg Investments AB.

**Huvudsaklig
arbetslivserfarenhet:**
Gruv- och infrastruktur-
chef, Epiroc AB.

Oberoende:
Nej, inte oberoende till
Epiroc och dess ledning
eftersom hon är VD
och koncernchef. Ja,
oberoende till större
aktieägare.

**Innehav i Epiroc AB,
inkl. närstående:**
21 379 A-aktier, 225 709
personalooptioner,
27 184 matchningsop-
tioner.

Information per 19 februari 2024 och innehav i Epiroc AB per 31 december 2023.

För mer information och ersättning, se not 5.

* Johan Forssell lämnar posten som VD och koncernchef på Investor AB, och dess styrelse, i samband med Investor ABs
årsstämma den 7 maj 2024.

¹ Optioner utgivna av Investor AB som berättigar till köp av A-aktier i Epiroc.

**Jeane Hull****Ledamot sedan 2018**

Styrelseledamot och/eller ordförande på heltid.

**Astrid Skarheim Onsum****Ledamot sedan 2018**

Styrelseledamot och/eller ordförande på heltid.

**Sigurd Mareels****Ledamot sedan 2020**

Senior Partner emeritus och specialrådgivare på McKinsey & Co, Belgien.

**Anthea Bath****Ledamot sedan 2022**

VD och koncernchef för Wesdome Gold Mines Ltd, Kanada.

**Kristina Kanestad****Utnämnd 2018**

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant.

**Gustav El Rachidi****Utnämnd 2018**

Suppleant, arbetstagarrepresentant.

**Daniel Rundgren****Utnämnd 2019**

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant.

**Niclas Bergström****Utnämnd 2020**

Suppleant, arbetstagarrepresentant.

Anställd av Epiroc

Jeane Hull
Amerikansk. Född 1955.
Utbildning:
Civilingenjör, South Dakota School of Mines and Technology, USA. MBA, Nova Southeastern University, USA.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Wheaton Precious Metals Corp, Coeur Mining, Inc. och Hudbay Minerals, Inc.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Vice VD och teknisk direktör på Peabody Energy. Operativ chef på Rio Tinto Kennecott Utah Copper Mine i USA.
Oberoende:
Ja.
Innehav i Epiroc AB, inkl. närstående parter:
-

Astrid Skarheim Onsum
Norsk. Född 1970.
Utbildning:
Civilingenjör, Norges Teknisk Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge.
Övriga uppdrag:
Ordförande och styrelseledamot i Nordic Unmanned ASA. Styrelseledamot i Seatrion Ltd och Spoor AS.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD Norsk Gjenvinning ASA, VD Aker Offshore Wind ASA, Chief Digital Officer Aker Solutions ASA och VD Aker Engineering & Technology Aker Solutions ASA. Styrelseledamot i Principle Power Inc.
Oberoende:
Ja.
Innehav i Epiroc AB, inkl. närstående:
11 055 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.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Partner på McKinsey & Company.
Oberoende:
Ja.
Innehav i Epiroc AB, inkl. närstående:
8 487 syntetiska aktier.

Anthea Bath
Sydafrikansk. Född 1976.
Utbildning:
Civilingenjör, Miljöteknik. Institutionen för kemiteknik, University of Pretoria, Sydafrika.
Övriga uppdrag:
-
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
COO för Ero Copper Corporation, Kanada, Chef för kommersiella tjänster, Sibanye Stillwater; Chef för marknadsutveckling, Anglo Platinum, Sydafrika.
Oberoende:
Ja.
Innehav i Epiroc AB, inkl. närstående:
3 393 syntetiska aktier.

Arbetstagarrepresentanter
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	Ulla Litzén	Lennart Evrell	Helena Hedblom	Jeane Hull	Astrid Skarheim Onsum	Sigurd Mareels	Anthea Bath
Styrelsemöten	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Revisionsutskottet	7/7		7/7	7/7			5/5		
Ersättningsutskottet	3/3	3/3		3/3					
Återköpsutskottet	2/2		1/1						

Koncernledning



Helena Hedblom

VD och koncernchef
I nuvarande position sedan 2020. 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.



Paul Bergström

Chef Digital Solutions
I nuvarande position sedan 2023.



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 19 februari 2024 och innehav, inkl. närstående, i Epiroc AB per den 31 december 2023. För vissa medlemmar är matchningsoptionerna och aktieoptionerna i form av Share Appreciation Rights (SAR).



Martin Hjerpe

Chef för M&A, Strategy and Supply Chain

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 Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Gruv- och infrastrukturchef, Epiroc AB.

Innehav i Epiroc AB, inkl. närstående:
21 379 A-aktier, 225 709 personaloptioner, 27 184 matchningsoptioner.

Håkan Folin
Svensk. Född 1976.

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

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

Innehav:
5 762 A-aktier, 37 056 personaloptioner, 2 450 matchningsoptioner.

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, 198 107 personaloptioner, 6 877 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:
5 751 A-aktier, 52 062 personaloptioner, 3 063 matchningsoptioner.

Nelson Trejo***
Chilensk. Född 1975.

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

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

Innehav:
2 300 A-aktier, 37 588 personaloptioner.

Luis Araneda***
Chilensk. Född 1974.

Utbildning:
Civilingenjör i maskinteknik från Universidad del Bio-Bio och MBA från Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Vice President Operations, Parts & Services division, Epiroc.

Innehav:
1 750 A-aktier, 49 580 personaloptioner.

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

Utbildning:
Magisterexamen i offentlig förvaltning från Russian-Armenian University, Armenien.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Chef Epiroc Ryssland.

Innehav:
24 593 personaloptioner.

Paul Bergström**
Svensk. Född 1974.

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

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Executive Vice President Global Services, Elekta. Flera ledande befattningar på Ericsson i Amerika, Europa and Asien, inklusive President för Ericsson Hong Kong.

Innehav: -.

Göran 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.

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

Innehav:
9 253 A-aktier, 159 502 personaloptioner, 10 584 matchningsoptioner.

Jonas Albertson
Svensk. Född 1967.

Utbildning:
Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.

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

Innehav:
8 266 A-aktier, 66 100 personaloptioner, 6 023 matchningsoptioner.

Martin Hjerpe
Svensk. Född 1976.

Utbildning:
Civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet:
Partner på McKinsey & Company.

Innehav:
11 500 A-aktier, 95 819 personaloptioner, 10 714 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:
2 050 A-aktier, 1 145 B-aktier, 23 361 personaloptioner, 1 544 matchningsoptioner.

Nadim Penser
Svensk. Född 1967.

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

Arbetslivserfarenhet:
Personalchef för affärsområdet Epiroc Mining and Infrastructure samt flera ledande befattningar på Atlas Copco.

Innehav:
6 750 A-aktier, 55 036 personaloptioner, 3 902 matchningsoptioner.

* Information per 19 februari 2024 och innehav, inkl. närstående, i Epiroc AB per den 31 december 2023. För vissa medlemmar är matchningsoptionerna och aktieoptionerna i form av Share Appreciation Rights (SAR).

** Paul Bergström började som chef för divisionen Digital Solutions och blev medlem av koncernledningen i maj 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 chefer.

**** Sami Niiranen kommer att lämna Epiroc för en position utanför koncernen. Wayne Symes har utsetts till chef för Underground-divisionen och medlem av koncernledningen från och med 1 april 2024.