

## Pressemitteilung

Klöckner & Co SE  
Am Silberpalais 1  
47057 Duisburg  
Deutschland

Telefon: +49 203 307-0  
Internet: [www.kloeckner.com](http://www.kloeckner.com)

Datum 3. November 2021

Seiten 5

### **Klöckner & Co SE steigert operatives Ergebnis auf neues Rekordniveau und zeigt starke Performance im dritten Quartal 2021**

- Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 277 Mio. € (Q3 2020: 40 Mio. €) auf neuem Rekordniveau seit Börsengang
- Zahlreiche Initiativen im Rahmen der Strategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“ erfolgreich umgesetzt – Übernahme der Pionierrolle in der nachhaltigen Stahlindustrie
- Rekordergebnis für EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten für das Gesamtjahr 2021 von rund 800 Mio. € erwartet
- Dividendenvorschlag an Hauptversammlung in außergewöhnlicher Höhe von voraussichtlich 0,90 € bis 1,10 € je Aktie geplant
- Positiver Effekt auf operativen Cashflow von über 10 Mio. € jährlich ab 2022, durch Ausfinanzierung von Pensionsverbindlichkeiten

**Duisburg, 3. November 2021** – Klöckner & Co setzt sein erfolgreiches Geschäftsjahr fort und erzielte im dritten Quartal erneut das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Die erheblich gestiegenen Preise haben im dritten Quartal 2021 wiederholt zu einem sehr deutlichen Umsatzwachstum um 59,3 % auf 2 Mrd. € (Q3 2020: 1,3 Mrd. €) geführt. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten stieg vor dem Hintergrund des stark verbesserten Marktumfeldes von 40 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 277 Mio. €. Damit liegt das Ergebnis am oberen Ende der angepassten Prognosespanne von 260 bis 280 Mio. €. Zu dem positiven Ergebnis haben auch die konsequent verfolgte Margin-Over-Volume-Strategie sowie die positiven Effekte der Restrukturierungsmaßnahmen aus dem Projekt Surtsey beigetragen. Das Konzernergebnis fiel mit 189 Mio. € (Q3 2020: –5 Mio. €) ebenfalls ausgesprochen stark aus. Das Ergebnis je Aktie belief sich entsprechend auf 1,86 € (Q3 2020: –0,05 €). Aufgrund des im Zuge der deutlich gestiegenen Stahlpreise erheblich ausgeweiteten Net Working Capitals ergab sich ein negativer Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von –15 Mio. € (Q3 2020: 68 Mio. €).

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Dass wir zum wiederholten Male ein Rekordergebnis vorlegen können, zeigt, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben: Dank Projekt Surtsey haben wir eine starke operative Basis für die erfolgreiche Umsetzung erster Maßnahmen unserer Strategie ‚Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths‘. Wir arbeiten weiter konsequent daran, uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und der Gesellschaft auszurichten. So sichern wir beispielsweise mit unserer jüngsten Partnerschaft mit H2 Green Steel unseren Kunden frühzeitig den Zugang zu grünem Stahl und entwickeln uns zum Vorreiter der nachhaltigen Stahlindustrie.“

### **Konsequente Umsetzung der Strategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“**

Im dritten Quartal konnte die Umsetzung der Strategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“ weiter vorangetrieben werden. Mit der Strategie möchte das Unternehmen zur führenden digitalen One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, weitere Werkstoffe und Anarbeitungsservices in Europa und Amerika werden. Die im zweiten Quartal initiierte EU-Europa-Struktur wurde bereits erfolgreich implementiert, und es wurden wichtige, damit verbundene Maßnahmen angestoßen. Zur Verbesserung des Produkt- und Serviceangebots fördert Klöckner & Co insbesondere die grenz- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Das neue Center of Excellence in Finance & Administration wird in diesem Zuge die Harmonisierung von internen Administrationsprozessen verbessern und Strukturen effizienter ausrichten.

### **Vorreiter einer nachhaltigen Stahlindustrie und Erweiterung des Partnernetzwerks**

Als wichtigen Bestandteil der Konzernstrategie hat sich Klöckner & Co zuletzt auf die Ausweitung des Partnernetzwerks fokussiert und treibt in diesem Zusammenhang seine Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter voran. Hier sieht das Unternehmen gesellschaftliche sowie große unternehmerische Chancen. Um diese zu nutzen, hat Klöckner & Co eine Partnerschaft mit dem schwedischen Start-up H2 Green Steel geschlossen und sich damit als einer der ersten Distributoren den Zugang zu signifikanten Mengen an nahezu CO<sub>2</sub>-neutral produzierten, sogenanntem „grünen Stahl“ gesichert. Ab dem Jahr 2025 sollen im Rahmen der Partnerschaft zunächst bis zu 250.000 Tonnen „grüner Stahl“ geliefert werden – mit einer möglichen zukünftigen Erweiterung der Liefermengen. Mit der Kooperation baut Klöckner & Co sein nachhaltiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum deutlich aus. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei dem Aufbau einer emissionsfreien Wertschöpfungskette und geht als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie voran.

Zusätzlich wurden die Digitalisierung und Automatisierung im Konzern mit dem Ziel „Zero-Touch“ im dritten Quartal weiter beschleunigt. Die Neuaufstellung der kloeckner.i-Organisation wurde erfolgreich abgeschlossen und der neue kloeckner.i-Hub in den USA gegründet. Die KI-getriebene Applikation Kloeckner Assistant wurde ebenfalls weiter verbessert und soll durch die angestoßenen Maßnahmen künftig 80 % der Verkaufsprozesse digitalisieren und automatisieren können. In Zukunft soll der Kloeckner Assistant auch in anderen Bereichen der Wertschöpfungskette von Klöckner & Co zum Einsatz kommen. Im Jahresverlauf hat die Applikation bereits Umsätze von rund 750 Mio. € abgewickelt. Insgesamt stieg der Anteil des über digitale Kanäle erzielten Umsatzes im dritten Quartal auf 46 % und lag damit vier Prozentpunkte über dem Wert des Vergleichszeitraumes im Vorjahr (Q3 2020: 42 %).

Im vierten Quartal rechnet Klöckner & Co im Vergleich zum Vorquartal beim Absatz und Umsatz mit einem leichten, saisonal bedingten Rückgang. Für das Gesamtjahr 2021 geht das Unternehmen weiterhin von einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von rund 800 Mio. € aus. Dies entspräche dem besten operativen Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Vor dem Hintergrund des erwarteten Rekordergebnisses für das Geschäftsjahr 2021 wird Klöckner & Co der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von voraussichtlich 0,90 € bis 1,10 € je Aktie vorschlagen. Zudem wurde ein Projekt zur Verbesserung des Deckungsgrads der Pensionsverpflichtungen des Konzerns initiiert. Hierzu ist beabsichtigt, Vermögenswerte auf einen Treuhänder zu übertragen und damit zweckgebunden für die Bedienung von Pensionsleistungen zu verwenden. Die Dotierungen werden zu einer signifikanten Reduzierung der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen um mehr als 200 Mio. € führen und damit die Struktur der Bilanz von Klöckner & Co substanziell verbessern. Darüber hinaus gewährleistet diese Maßnahme eine nachhaltige Verbesserung des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens von jährlich mehr als 10 Mio. € ab 2022.

## Kennzahlen

Absatz und Gewinn- und Verlustrechnung		3. Quartal 2021	3. Quartal 2020	Veränderung	01.01. - 30.09.2021	01.01. - 30.09.2020	Veränderung
Absatz	Tt	1.190	1.242	- 52	3.772	3.677	95
Umsatzerlöse	Mio. €	2.038	1.279	759	5.411	3.898	1.513
Rohertrag	Mio. €	540	262	278	1.453	774	679
Rohertragsmarge	%	26,5	20,5	6,0%p	26,9	19,8	7,1%p
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	Mio. €	280	38	242	691	- 2	693
EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten	Mio. €	277	40	237	678	72	606
EBITDA-Marge	%	13,7	3,0	10,7%p	12,8	0,0	12,8%p
EBITDA-Marge vor wesentlichen Sondereffekten	%	13,6	3,1	10,5%p	12,5	1,8	10,7%p
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	Mio. €	249	4	245	600	- 118	718
Ergebnis vor Steuern (EBT)	Mio. €	244	- 3	247	595	- 141	736
Konzernergebnis	Mio. €	189	- 5	194	490	- 136	626
Ergebnisanteil der Aktionäre der Klöckner & Co SE	Mio. €	185	- 5	190	483	- 137	620
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	€	1,86	- 0,05	1,91	4,84	- 1,38	6,22
Ergebnis je Aktie (verwässert)	€	1,68	- 0,05	1,73	4,34	- 1,38	5,72
Kapitalflussrechnung/Cashflow		3. Quartal 2021	3. Quartal 2020	Veränderung	01.01. - 30.09.2021	01.01. - 30.09.2020	Veränderung
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	Mio. €	- 15	68	- 83	76	68	8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	Mio. €	- 18	- 27	9	- 44	- 49	5
Free Cashflow <sup>*)</sup>	Mio. €	- 33	41	- 74	32	19	13
Bilanz			30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	Veränderung 30.09.2021 vs. 1.12.2020	Veränderung 30.09.2021 vs. 30.09.2020
Net Working Capital <sup>**)</sup>	Mio. €		1.559	967	1.062	592	497
Netto-Finanzverbindlichkeiten	Mio. €		348	351	427	- 3	- 79
Gearing <sup>***)</sup>	%		21,5	33,9	42,1	- 12,4%p	- 20,6%p
Eigenkapital	Mio. €		1.627	1.043	1.022	584	605
Eigenkapitalquote	%		44,5	39,9	38,2	4,6%p	6,3%p
Bilanzsumme	Mio. €		3.657	2.613	2.675	1.044	982
Mitarbeiter			30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	Veränderung 30.09.2021 vs. 1.12.2020	Veränderung 30.09.2021 vs. 30.09.2020
Beschäftigte zum Bilanzstichtag			7.129	7.274	7.732	- 145	- 603

<sup>\*)</sup> Free Cashflow = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zzgl. Cashflow aus Investitionstätigkeit.

<sup>\*\*)</sup> Net Working Capital = Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zzgl. Vertragsvermögenswerte zzgl. Bonusforderungen an Lieferanten abzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Gearing = Netto-Finanzverbindlichkeiten / (Konzerneigenkapital / . Anteile nicht beherrschender Gesellschafter / . Goodwills aus Unternehmenserwerben nach dem 23. Mai 2019).

## **Über Klöckner & Co:**

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metaldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. €. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden – zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

## **Kontakt zu Klöckner & Co SE:**

### **Presse**

Christian Pokropp – Pressesprecher  
Head of Corporate Communications |  
Head of Group HR  
Telefon: +49 203 307-2050  
E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

### **Investoren**

Felix Schmitz  
Head of Investor Relations |  
Head of Strategic Sustainability  
Telefon: +49 203 307-2295  
E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com