

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2009

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2008 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2009 skall utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 29 augusti 2008 samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om det på grund av där efter inträffade ägarförändringar befinnes angeläget, äger valberedningen, för det fall antalet ledamöter understiger sju, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står i tur, så att det sammanlagda antalet ledamöter uppgår till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, skall sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2009 skall offentliggöras senast sex månader före stämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts. Valberedningen skall lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag till valberedning inför årsstämman 2010.

Sammansättning

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämma 2009 offentliggjordes den 1 oktober 2008. I valberedningen ingick ursprungligen:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande,
- Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera,
- Anders Oscarsson, SEB Fonder,
- Hans Sterte, Skandia Liv,
- Helen Olausson, AB Skrindan med flera, samt
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA

Därefter har Helen Olausson i mars 2009 meddelat att hon på grund av ägarförändringar lämnar valberedningsuppdraget. Ersättare har inte utsetts.

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2009 för beslut:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till styrelse
- Förslag till styrelseordförande

- Förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- Förslag till arvode för bolagets revisor
- Förslag till valberedning inför årsstämma 2010

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämma 2009.

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokaten Sven Unger utses att som ordförande leda bolagsstämman.

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta samt att inte några suppleanter utses.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att sammanlagt styrelsearvode skall utgå med totalt 4.600.000 kronor (oförändrat), förutsatt att styrelsens utskott kommer att ha samma antal ledamöter som föregående år.

Arvodet skall fördelas med 450.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.350.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 75.000 kronor och ledamot av revisionsutskottet skall erhålla tilläggsarvode med 100.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode med 125.000 kronor. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Anders Nyrén, Sverker Martin-Löf, Barbara M. Thoralfsson samt Jan Johansson. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande.

En majoritet av de föreslagna ledamöterna - Sverker Martin-Löf, Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är fyra - Rolf Börjesson, Sören Gyll, Leif Johansson och Barbara M. Thoralfsson - även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Endast en ledamot - Jan Johansson, VD - är verksam i bolagsledningen. Samtliga ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.sca.com.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Förslag till valberedning inför årsstämma 2010

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2010 ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 31 augusti 2009 samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinner sig angeläget, äger valberedningen, för det fall antalet ledamöter understiger sju, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står i tur, så att det sammanlagda antalet ledamöter uppgår till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2010 ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag till valberedning inför årsstämman 2011.

Valberedningens arbete

Valberedningen kommer på årsstämman att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.
