

Valberedning inför årsstämma 2006

Beslut om tillsättning

Ordinarie bolagsstämma 2005 beslutade att valberedningen inför 2006 årsstämma ska utgöras av representanter för de fem största aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även är sammankallande. Om så är önskvärt, kan valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Om den ledamot som företräder den största aktieägaren inte önskar eller kan fullgöra uppdraget som ordförande, ska valberedningen istället inom sig utse ordförande. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de fem största aktieägarna, från den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Sammansättning

Sammansättningen av valberedningen inför 2006 årsstämma offentliggjordes den 5 oktober 2005. I valberedningen ingår

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande
- Curt Källströmer, Handelsbankens pensionsstiftelse m.fl.
- Björn Lind, SEB Fonder
- Björn Franzon, Fjärde AP-fonden
- Caroline af Ugglas, Skandia Liv
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2006 för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete och
- förslag till arvode för bolagets revisor.

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet därtill.

Valberedningens förslag

Stämмоordförande

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

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta och ingen suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att sammanlagt styrelsearvode skall utgå med totalt 3 820 000 kronor. Arvodet skall fördelas med 380 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1 140 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 50 000 kronor och ledamot av revisionsutskottet skall erhålla tilläggsarvode med 75 000 kronor medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode med 100 000 kronor. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Jan Åström samt nyval av Leif Johansson och Barbara Milian Thoralfsson, varvid föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.

Leif Johansson är 54 år och civilingenjör. Han är verkställande direktör, koncernchef och styrelseledamot i AB Volvo. Leif Johansson är vidare styrelseledamot i Bristol-Myers Squibb Company, USA. Leif Johansson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Leif Johansson innehar 550 aktier serie B i bolaget.

Barbara Milian Thoralfsson är 47 år och har MBA samt BA. Hon är styrelseledamot i Fleming Invest A/S, Electrolux AB och Rieber & Søn ASA samt är ledamot av representantskapet i Storebrand ASA. Barbara Milian Thoralfsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Barbara Milian Thoralfsson innehar 500 aktier serie B i bolaget.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för det totala antalet aktier i bolaget har meddelat att de avser att rösta för valberedningens samtliga förslag.

Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med bolagsstämmans mandat 2005 har styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, kallat representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med honom utgöra Valberedning inför 2006 års årsstämma. I ett pressmeddelande den 5 oktober 2005 offentliggjorde bolaget Valberedningens sammansättning och vilka aktieägare ledamöterna representerade. Samtidigt fanns informationen tillgänglig på bolagets hemsida, där det även uppgavs hur aktieägarna kunde lämna förslag till Valberedningen. Några förslag från aktieägarna har inte inkommit.

Valberedningen höll sitt första sammanträde den 18 oktober 2005. Vid sammanträdet planlades Valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för den systematiska och strukturerade process som tillämpas i SCA vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna. Vid efterföljande sammanträde i Valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av utvärderingen inklusive utvärderingen av verkställande direktören. Valberedningens ordförande har informerat Valberedningen om utfallet av utvärderingen av styrelsens ordförande.

Valberedningen har diskuterat och enats om en kravprofil för styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Frågan om en jämnare könsfördelning har särskilt uppmärksammats.

Valberedningen har haft tillgång till en extern konsult i arbetet med identifiering och utvärdering av potentiella styrelseledamöter.

Valberedningen har vid ett av sina sammanträden träffat bolagets verkställande direktör, vilken informerat om bolagets strategi m.m. Vid ett annat sammanträde har bolagets revisor varit närvarande och redogjort för sin syn på bolagets kontrollfunktioner.

Valberedningen har sammanlagt hållit fem sammanträden. Samtliga beslut inom Valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag till stämmobeslut framgår av kallelsen till bolagsstämman. Vad avser förslaget till ny styrelse har dock detta publicerats även i särskilt pressmeddelande den 23 februari 2006.