

## **VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2007**

### ***Beslut om tillsättning***

Årsstämman 2006 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2007 ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om så befinnes önskvärt, äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. För det fall 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 röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2007 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.

### ***Sammansättning***

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2007 offentliggjordes den 15 september 2006. I valberedningen ingår:

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

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2007 för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- 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 styrelse och
- förslag till valberedning inför årsstämma 2008.

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

## **Valberedningens förslag**

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämma 2007.

### **Stämмоordförande**

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

### **Antalet styrelseledamöter**

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

### **Styrelse och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att sammanlagt styrelsearvode ska utgå med totalt 4.225.000 kronor. Arvodet ska fördelas med 425.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.275.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 50.000 kronor och ledamot av revisionsutskottet ska erhålla tilläggsarvode med 75.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode med 100.000 kronor. Arvode till revisorn ska 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 och Jan Åström. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen har funnit att av de föreslagna ledamöterna är Rolf Börjesson, Sören Gyll, Leif Johansson, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är Rolf Börjesson, Sören Gyll, Leif Johansson och Barbara M. Thoralfsson därtill att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga föreslagna ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. Endast en ledamot, Jan Åström, är verksam i bolagsledningen.

### **Förslag till valberedning inför årsstämma 2008**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2008 ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 31 augusti 2007 samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinner sig angeläget, äger valberedningen, för det fall antalet ledamöter understiger sex, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står i tur, så att det sammanlagda antalet ledamöter uppgår till högst sex. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. 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 2008 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.

### ***Redogörelse för valberedningens arbete***

I enlighet med årsstämmans mandat 2006 har styrelsens ordförande kallat representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2007. I ett pressmeddelande den 15 september 2006 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, förberedande, sammanträde den 12 september 2006, vid vilket också valberedningens fortsatta arbete planlades. Därvid redogjorde styrelsens ordförande bl.a. för den process som tillämpas i SCA vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna. Vid efterföljande sammanträde redogjorde styrelsens ordförande också 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 de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Frågan om en jämnare könsfördelning har därvid särskilt uppmärksammats.

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

Valberedningen har vid ett av sina sammanträden träffat bolagets verkställande direktör, vilken informerat om bolagets verksamhet och strategi m.m..

Valberedningen har sammanlagt hållit fyra sammanträden. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag till stämmobeslut framgår av kallelsen till bolagsstämman. Vad avser förslaget till styrelse har dock detta publicerats även i särskilt pressmeddelande den 31 januari 2007.