

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport
Styrelse och revisorer
Koncernledning

Sida
81
86
87

Bolagsstyrningsrapport

för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Fördjupad information på www.sca.com

- Bolagsordning
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Information från tidigare års bolagsstämmor fr o m 2004 (kallelser, protokoll, VDs anföranden och pressmeddelanden)
- Information från valberedningen fr o m 2006 (sammansättning, förslag och arbete)
- Information inför årsstämman 2009 (kallelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag till principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare, information om anmälningsrutiner för deltagande i stämman, m m)
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter fr o m 2005

SCAs bolagsstyrning

SCA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den formella årsredovisningen och är inte granskad av bolagets revisor.

Externa regelverk

Grunden i det svenska systemet för bolagsstyrning är aktiebolagslagen som ger tvingande regler för bolagets organisation och styrning samtidigt som aktieägarnas inflytande säkerställs. Därtill kommer både den svenska redovisningslagstiftningen och internationella redovisningsregler som säkerställer att den ekonomiska redovisningen uppfyller högt ställda krav. Även väsentliga delar av informationsgivningen, inte minst vad gäller den finansiella informationen, är reglerad i svensk lag.

Vid sidan om den grundläggande lagstiftningen finns väl utvecklade och likaså tvingande regler om bolagsstyrning i den nationella börsens regelverk. Därtill kommer den svenska koden för bolagsstyrning vars regler är av karaktären "följ eller förklara" samt Aktiemarknadsnämndens vägledande uttalanden om vad som är god sed på aktiemarknaden.

Interna regelverk

De interna regelverk som förekommer för bolagsstyrning spänner över en rad viktiga områden. Bland de mer framträdande kan nämnas styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, finanspolicy, informationspolicy, instruktioner för attest och utbetalning, risk management policy, pensionspolicy och uppförandekod.

Kontroll

En viktig del av ett väl fungerande system för bolagsstyrning utgörs av olika former av kontroll. Förutom av bolagets revisor är verksamheten i det svenska systemet också underkastat övervakning av bland andra Finansinspektionen och den nationella börsen. Bolagets egna interna kontrollstrukturer på olika nivåer inom organisationen är likaså av grundläggande betydelse.

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget. Den fullständiga bolagsordningen finns tillgänglig på SCAs hemsida, www.sca.com. SCAs bolagsordning anger bland annat att dess styrelse skall bestå av tre till tolv ledamöter samt att aktie av serie A skall ha tio röster och aktie av serie B skall ha en röst.

Bolagsstämma

SCAs högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Varje aktieägare har också rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämma) väljs bolagets styrelse. Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter hör bland annat att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet, besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsstämman väljer också bolagets revisor.

Årsstämma 2008

Årsstämma för aktieägarna i SCA hölls tisdagen den 8 april 2008 i Stockholm. Fullständig information om årsstämma 2008 finns på SCAs hemsida www.sca.com.

Årsstämma 2009

Nästa årsstämma för aktieägarna i SCA hålls torsdagen den 2 april 2009 i Stockholm (se sid 92).

Valberedning

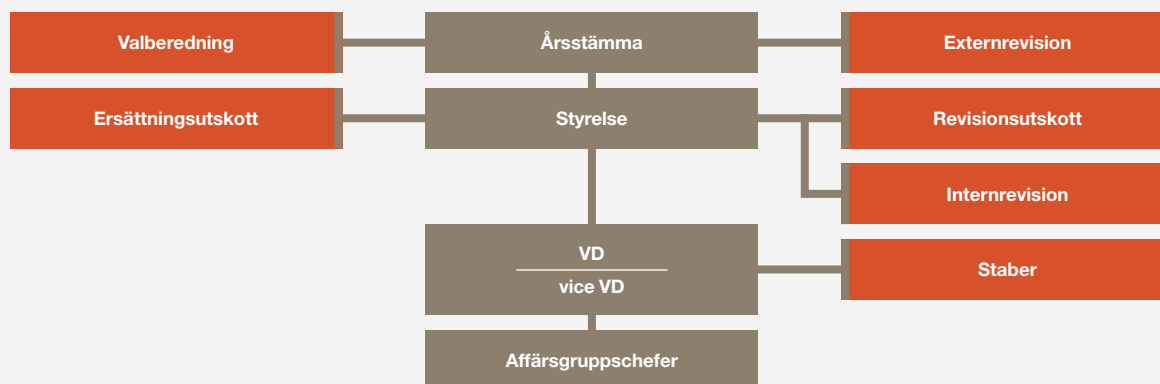
Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut samt lämna förslag till bland annat beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt om ersättning till dessa. Årsstämman 2008 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2009 skall utgöras av representanter för de lägst fyra och högst sex röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2009

Valberedningen inför årsstämman 2009 har följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Håkan Sandberg, Handelsbankens pensionsstiftelse m fl
- Anders Oscarsson, SEB Fonder
- Hans Sterte, Skandia Liv
- Helen Olsson, AB Skrandan m fl
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA

Bolagsstyrningen inom SCA



Aktieägarna har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag.

Valberedningen har lämnat sina förslag inför årsstämman 2009. Förslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sca.com

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter

Styrelsen ska enligt årsstämmans beslut bestå av åtta bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda. För närmare upplysning om enskilda styrelseledamöter och suppleanter se sid 86.

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

Styrelsens arbete

Styrelsen har inom sig inte annan arbetsfördelning än vad som följer av ordförandens särskilda

uppgifter och de uppgifter som ankommer på styrelsens utskott. Styrelsens arbete regleras i den arbetsordning som styrelsen fastställt. Arbetet följer en årlig föredragningsplan.

Arbetsordningen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och den verkställande direktören. Arbetsordningen föreskriver visst innehåll och viss utformning av den information som ledningen ska förse styrelsen med och den säkerställer även att styrelsen årligen granskar sina egna rutiner. Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. SCAs chefsjurist är styrelsens sekreterare. Under 2008 höll styrelsen nio sammanträden.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet har bland annat till uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen, men har ingen beslutanderätt. Beredningen innefattar frågor om internkontroll och regelefterlevnad, kontroll av redovisade värden, uppskattningar, bedömningar och övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Utskottet har givit i uppdrag åt bolagets revisor att särskilt granska hur väl de övergripande, liksom de mer detaljerade reglerna för intern kontroll, efterlevs i bolaget. Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisor, sätter upp riktlinjer för revision och andra tjänster, utvärderar revisorn samt biträder valberedningen vid val av revisor samt i arvoderingsfrågor.

Styrelsen

	Närvaro	Oberoende ¹⁾	Närvaro Revisionsutskott	Närvaro Ersättningsutskott	Styrelse arvode ²⁾
Rolf Börjesson	9/9	■		3/3	525 000
Sören Gyll	8/9	■	5/6		550 000
Tom Hedelius	9/9	■		3/3	525 000
Jan Johansson	7/7				–
Leif Johansson	9/9	■			450 000
Sverker Martin-Löf, ordf	9/9	■	6/6	3/3 (ordf.)	1 525 000
Anders Nyrén	8/9	■	6/6 (ordf.)		575 000
Barbara Milian Thoralfsson	9/9	■			450 000
Summa					4 600 000 SEK

¹⁾ Enligt definition i "Svensk kod för bolagsstyrning".

²⁾ Beloppet avser styrelseledamotens ersättning.

■ = Ledamoten är att anse som oberoende till bolaget och dess ledning.

■ = Ledamoten är att anse som oberoende till både bolaget och dess ledning samt till större aktieägare i bolaget.

Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna återfinns på sidan 86.

Revisionsutskottet består av Anders Nyren, ordförande, Sören Gyll och Sverker Martin-Löf. Revisionsutskottet har under året haft sex sammanträden.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet behandlar löner, pensionsförmåner, incitamentsfrågor och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare. Till ledande befattningshavare i detta sammanhang räknas vice verkställande direktören, affärsgruppschefer, personer inom moderbolaget som rapporterar till verkställande direktören samt de övriga befattningshavare som utskottet väljer att inkludera. Verkställande direktörens anställningsvillkor beslutas av styrelsen medan övriga ledande befattningshavares anställningsvillkor beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet består av Sverker Martin-Löf, ordförande, Tom Hedelius och Rolf Börjesson. Ersättningsutskottet har under året haft tre sammanträden. Därutöver har ett antal ärenden hanterats per capsulam.

Styrelsens ordförande

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsens ordförande, förutom att leda styrelsearbetet, förlöpande genom kontakter med verkställande direktören, följa koncernens verksamhet och utveckling. Därutöver ska ordföranden bland annat företräda bolaget i ägarfrågor, se till att styrelsens arbete årligen utvärderas samt att styrelsen kontinuerligt uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om koncernens verksamhet. Årsstämman 2008 beslutade utse Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Arvodering av styrelsen

Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämvalda styrelseledamöterna uppgår enligt årsstämmans beslut till 4 600 000 SEK. Till styrelsens ordförande utgick arvode om 1 350 000 SEK och till var och en av övriga inte anställda ledamöter 450 000 SEK. Ledamot i ersättningsutskottet erhöll ett tilläggsarvode på 75 000 SEK och ledamot av revisionsutskottet erhöll ett tilläggsarvode på 100 000 SEK, medan ordföranden i revisionsutskottet erhöll ett tilläggsarvode på 125 000 SEK.

Verksamhetens operativa ledning

Verkställande direktören

Den verkställande direktören, tillika koncernchef, har till uppgift att ansvara för och sköta den löpande förvaltningen av bolaget efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han en vice verkställande direktör, tillika CFO, en COO och en koncernledning, se sidan 87. I styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för verkställande direktören klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

Affärsgruppernas ledning

Koncernen har sex affärsgrupper samt en, för hygiendelen, central funktion som driver forskning, innovation, varumärkesutveckling samt teknologi. För den samlade hygienverksamheten finns dessutom ett särskilt lednings- och samordningsorgan. Affärsgrupperna har det operativa ansvaret för verksamheten inom sitt område. Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse ska underställas koncernchefen och moderbolagets styrelse.

Ersättning till bolagsledningen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De av årsstämman 2008 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i not 7 samt på bolagets hemsida www.sca.com, medan styrelsens förslag till årsstämman 2009

återfinns i förvaltningsberättelsen sid 12 samt på bolagets hemsida www.sca.com.

Lön och ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Beträffande lön och ersättningar samt övriga förmåner för verkställande direktör och ledande befattningshavare, se not 7.

Utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Under 2002 tilldelades cirka 200 chefer personaloptioner till ett värde (teoretiskt beräknat) som vid tilldelningstillfället inte översteg cirka 20 procent av vederbörandes baslön. För ytterligare information, se not 7.

Revision

Revisor

Vid årsstämma 2008 utsågs, för en mandatperiod om fyra år, revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Revisionsföretaget har anmält att auktoriserade revisorn Anders Lundin är huvudansvarig för revisionen. Anders Lundin är revisor i Aarhus Karlshamn AB, AB Industrivärden, Husqvarna AB, Loomis AB och Melker Schörling AB. Anders Lundin innehar inte några aktier i bolaget.

Revisionsarbetet

Bolagets revisor avger revisionsberättelse för SCAs årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och Revisionsstandard i Sverige enligt FAR SRS, vilken bygger på internationella revisionsstandarder enligt International Federation of Accountants (IFAC). Revision av årsredovisningshandlingar för legala enheter i SCA utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt IFAC GAAS med avgivande av revisionsberättelse för de legala enheterna. Koncernens halvårsrapport granskas översiktligt av bolagets revisor i enlighet med rekommendation utfärdad av FAR SRS.

Ersättning till revisor

Till bolagets revisor har ersättningar utgått för revision och annan föreskriven granskning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen. Ersättning har

Ersättning till revisorer (PricewaterhouseCoopers)

MSEK	Koncernen			Moderbolaget		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
Ersättning för revisionsuppdrag	67	62	62	10	9	9
Ersättning för övriga konsultationer	19	17	29	6	2	2

även utgått för fristående rådgivning. Merparten av rådgivningen avser revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor i samband med omstruktureringar.

Enligt sin instruktion skall revisionsutskottet utarbeta riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor. Den ersättning som under 2008 utgått till revisorn framgår av not 5.

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering till styrelsen

Föredragningsordningen i styrelsens arbetsordning anger vilka rapporter och vilken information av finansiell natur som vid varje ordinarie sammanträde skall föreläggas styrelsen.

Styrelsens instruktion för den verkställande direktören ålägger denne tillse att styrelsen erhåller den rapportering som erfordras för att styrelsen löpande skall kunna bedöma bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Instruktionen anger även i sak vilka typer av rapporter som styrelsen skall erhålla vid varje sammanträde.

Extern finansiell rapportering

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad skilda åtgärder och rutiner. Bolagets interna kontrollfunktion har bland annat till uppgift att granska redovisningsfrågor som är kritiska för den finansiella rapporteringen samt redovisa sina iakttagelser för revisionsutskottet och styrelsen. Förutom årsbokslut granskar revisorn även halvårsbokslutet. Verkställande direktören ansvarar, med stöd av sina stabsfunktioner, för att den finansiella information som i övrigt förekommer, till exempel pressmeddelanden med finansiellt innehåll, presentationsmaterial för möten med media, ägare och finansiella institutioner är korrekt och av god kvalitet.

Kommunikation med bolagets revisor

Revisionsutskottet träffar enligt sin instruktion fortlöpande bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollfunktionen samt synen på bolagets finansiella risker. Därutöver skall styrelsen enligt sin arbetsordning sammanträffa med revisorn vid minst tre ordinarie styrelsemöten under året. Vid dessa möten skall revisorn bland annat presentera och motta synpunkter på den planerade revisionens inriktning och omfattning, och muntligen avlämna revisions- och granskningsrapporter.

Vidare skall revisorn till styrelsens tredje ordinarie höstmöte muntligen lämna en fördjupad rapport rörande årets revision. I arbetsordningen anges ett antal obligatoriska frågor som därvid skall redovisas. Däribland kan nämnas frågor av vikt som föranlett påpekande eller diskussion under revisionen, affärsupplägg och transaktioner där delade meningar kan tänkas förekomma beträffande valet av redovisningsteknik samt en redovisning av konsultuppdrag som lämnats revisionsföretaget av SCA samt för dess beroende i övrigt av bolaget och dess ledning.

Vid varje tillfälle har styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor till revisorn och viss del av den fördjupade redovisningen äger rum utan att representanter för bolagets ledning är närvarande vid mötet. Motsvarande reglering av bolagets kontakter med revisorn finns även i affärsgrupperna.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen. Inom ramarna för dessa har SCAs ledning fastställt redovisnings- och rapportinstruktioner samt instruktioner för den interna kontrollen. Dessa grundläggande styrdokument tillämpas inom samtliga affärsgrupper och är löpande föremål för översyn.

Koncernens chefer har inom sina respektive områden definierade befogenheter och ansvar avseende den finansiella rapporteringen. Ledningssystemet rymmer också ett antal väldefinierade processer för planering och verkställande av beslut.

Riskhantering

Vad gäller den finansiella rapporteringen bedöms riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets finansiella ställning och resultat. För att minimera dessa risker har styrande dokument etablerats avseende redovisning, rutiner för bokslut samt uppföljning av rapporterade bokslut. Ett gemensamt system för inrapportering av bokslut har också införts. Ytterligare samordning av systemet genomfördes under året samtidigt som det anpassades till ändrat format på resultat- och balansräkningar.

SCAs styrelse och ledning bedömer löpande rapporteringen från ett riskperspektiv. Som stöd för denna bedömning görs jämförelser av resultat- och balansräkningsposter med tidigare rapporter samt med budget och andra plansiffror.

Viktiga kontrollaktiviteter av betydelse för den finansiella rapporteringen utförs med hjälp av IT-system. För att ytterligare reducera riskerna för fel genomfördes under året förändringar avseende tillträde till systemen samt nya arbetssätt när det gäller systemförändringar.

Kontrollaktiviteter

Processansvariga på olika nivåer inom SCA är ansvariga för utförande av nödvändiga kontroller avseende den finansiella rapporteringen. En viktig roll spelar företagets controllerorganisation vilken ansvarar för att den finansiella rapporteringen från varje enhet är korrekt, fullständig och i tid. Väsentliga instruktioner och riktlinjer uppdateras löpande och finns lätt tillgängliga på företagets intranät. Därutöver har varje affärsgrupp en ekonomidirektör med motsvarande ansvar för affärsgruppen. Ett stöd för kontrollaktiviteterna är de budgetar som varje enhet upprättar och under året uppdaterar i form av löpande prognoser.

Under senare år har SCA infört ett standardiserat system av kontroller avseende processer av betydelse för den finansiella rapporteringen. Under året förtydligades kontrollkraven för dessa processer. Kontrollerna måste anpassas till varje enhets arbetsprocess och systemstruktur. Därför upprättar varje enhet en förteckning över de faktiska kontroller som skall göras för enheten i fråga.

Kontrollerna i dessa processer bedöms genom självvärdering, kompletterat med uppföljning genom enheten för intern revision. SCA har i vissa fall även anlitat extern hjälp för att utvärdera dessa kontroller.

Rapportering

Regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i de operativa enheternas ledningsgrupper och kommuniceras till SCAs ledning genom månads- och kvartalsvisa möten.

Övervakning och uppföljning

SCA har etablerat en stabsfunktion för intern revision med 12 anställda. Funktionen chef rapporterar till revisionsutskottet (se sidan 82) när det gäller internrevisionsfrågor och till CFO i övriga frågor. Under det löpande året rapporterar funktionen iakttagelser bland annat gällande finansiell rapportering vid varje möte med revisionsutskottet samt vid ett tillfälle även till SCAs styrelse. Funktionen arbetar även med intern rådgivning i internkontrollfrågor.

Utsedda av årsstämman



Sverker Martin-Löf (1943)
Tekn lic, Fil dr hc
Ordförande i styrelsen sedan 2002, tidigare vd och koncernchef i SCA. Styrelseordförande i SSAB och Skanska. Vice ordförande i Industrivärden, Ericsson och Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i Handelsbanken.
Invald: 1986
A-aktier: 3 000 B-aktier: 77 823
Optioner: 40 000
Oberoende av bolaget och bolagsledningen



Rolf Börjesson (1942)
Civ ing
Styrelseordförande i Ahlsell AB. Styrelseledamot i Avery Dennison och Huhtamäki Oyj.
Invald: 2003
B-aktier: 17 850
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.



Sören Gyll (1940)
Tekn dr hc
Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Invald: 1997
B-aktier: 4 407
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.



Tom Hedelius (1939)
Civ ek, Ek dr hc
Styrelseordförande i B&B Tools, Industrivärden, Jan Wallanders- och Tom Hedelius stiftelse samt Anders Sandrews stiftelse. Vice ordförande i Addtech och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i LE Lundbergföretagen och Volvo. Hedersordförande i Handelsbanken.
Invald: 1985
B-aktier: 5 820
Oberoende av bolaget och bolagsledningen



Jan Johansson (1954)
Jur kand
Vd och koncernchef för SCA Styrelseordförande i Petrosibir AB.
Invald: 2008
B-aktier: 50 000



Leif Johansson (1951)
Civ ing
Vd i AB Volvo och koncernchef. Styrelseledamot i AB Volvo, Bristol-Myers Squibb Company, Svenskt Näringsliv samt Teknikföretagen. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Invald: 2006
B-aktier: 6 040
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.



Anders Nyrén (1954)
Civ ek, MBA
Vd i AB Industrivärden och koncernchef. Vice ordförande i Handelsbanken och Sandvik. Styrelseledamot i Ericsson, Ernströmgruppen, Industrivärden och SSAB. Ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Invald: 2001
B-aktier: 1 200
Oberoende av bolaget och bolagsledningen.



Barbara Milian Thoralffson (1959)
MBA, BA
Styrelseledamot i Electrolux AB, Storebrand ASA, Tandberg ASA, Fleming Invest AS, Stokke AS och Norfolier AS.
Invald: 2006
B-aktier: 3 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Utsedda av de anställda



Lars Jonsson (1956)
Ordförande Pappers avd 167 vid SCA Graphic Sundsvall AB, Östrands massafabrik, Timrå.
Medlem av LO.
Utsedd: 2005



Lars-Erik Lundin (1948)
Projektledare vid SCA Packaging Obbola AB.
Medlem av PTK.
Utsedd: 2005



Örjan Svensson (1963)
Huvudskyddsombud vid SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet.
Medlem av LO.
Utsedd: 2005

Suppleanter

Anders Engqvist (1958)
Maskinoperatör vid SCA Packaging Sweden AB, Värnamo.
Medlem av LO.
Utsedd: 2005

Bert-Ivar Pettersson (1955)
Arbetsledare vid SCA Graphic Sundsvall AB, Ortvikens pappersbruk, Sundsvall.
Medlem av PTK.
Utsedd: 2005

Harriet Sjöberg (1946)
Unionen-ordförande SCA Hygiene Products AB, Göteborg.
Medlem av PTK.
Utsedd: 2001
B-aktier: 1 815

Hedersordförande

Bo Rydén
Civ ek, Ek dr hc, Tekn dr hc

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig: Anders Lundin,
Auktoriserad revisor

Styrelsens sekreterare

Anders Nyberg (1951)
Jur kand
Chef koncernstab Corporate Legal Affairs, chefsjurist
B-aktier: 30 396 Optioner: 12 000

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2008. En option motsvarar tre aktier.



Jan Johansson (1954)
Vd och koncernchef
Jur kand
Anställd sedan 2007
B-aktier: 50 000



Lennart Persson (1947)
CFO och vice vd
Chef koncernstab Finance
Företagsekonom
Anställd sedan 1987
B-aktier: 35 265
Optioner: 20 000



Kenneth Eriksson (1944)
COO (Chief Operating Officer)
Mekanisk ingenjör
Anställd sedan 1979
B-aktier: 17 373
Optioner: 20 000



Robert Sjöström (1964)
Chef SCA Global Hygiene Category
Civ ek, MBA
Anställd sedan 2009



Thomas Wulkan (1961)
Chef SCA Personal Care Europe
Företagsekonom
Anställd sedan 2000



Mats Berencrutz (1954)
Chef SCA Tissue Europe
Civ ing
Anställd sedan 1981
B-aktier: 417
Optioner: 7 500



Phil Almond (1960)
Chef SCA Packaging Europe
Chartered accountant
Fil kand
Anställd sedan 1993
Optioner: 7 500



Ulf Larsson (1962)
Chef SCA Forest Products
Jägmästare
Anställd sedan 1992
A-aktier: 138
B-aktier: 1 623



Sune Lundin (1951)
Chef SCA Americas
Civ ing
Anställd sedan 2008



Christoph Michalski (1966)
Chef SCA Asia Pacific
Civ ek
Anställd sedan 2007
B-aktier: 1 700



Bodil Eriksson (1963)
Chef koncernstab Corporate Communi-
cations
Berghs School of Communication
Anställd sedan 2005
B-aktier: 300



Gordana Landén (1964)
Chef koncernstab Corporate Human
Resources
Fil kand
Anställd sedan 2008



Anders Nyberg (1951)
Chef koncernstab Corporate Legal Affairs,
chefsjurist
Jur kand
Anställd sedan 1988
B-aktier: 30 396
Optioner: 12 000



Ulf Söderström (1964)
Chef koncernstab Business Development
and Strategy
Företagsekonom, MBA
Anställd sedan 2009
B-aktier: 24

*Uppgifterna, som omfattar eget och när-
stående innehav av aktier, avser situationen
den 31 december 2008. En option
motsvarar tre aktier.*