

Bolagsstyrning i en föränderlig värld

Den globala miljön inom vilken SCA idag bedriver sin verksamhet är på alla sätt och inom alla områden mycket skiftande och snabbt föränderlig. Variationen och den höga förändringstakten i vår omvärld ställer mycket stora krav på att ha en väl fungerande och effektiv bolagsstyrning.

En viktig uppgift för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare. Samtidigt måste bolagsstyrningen utformas på ett sätt som stödjer bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Bolagsstyrningen måste vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

För att bidra till ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt initierade SCA under året en omorganisation av den globala hygienverksamheten. Den nya organisationen effektuerades i januari 2012.

Bolagsstyrning, inklusive ersättningar – sid 48–57

På dessa sidor beskrivs regelverk, koncernens bolagsstyrning inklusive beskrivning av den operativa organisationen. Här redogörs också för styrelsens ansvar och dess arbete under året. Vidare redovisas här även ersättningar och ersättningsfrågor samt SCAs internkontroll. SCA tillämpar, utan avvikelser, Svensk kod för bolagsstyrning.

Riskhantering – sid 58–63

SCAs processer för att identifiera och hantera risker är en del av koncernens strategiarbete och bedrivs på såväl lokal som övergripande nivå. Avsnittet om riskhantering redogör för de mest väsentliga riskerna samt vilka policyer och åtgärder som koncernen arbetar efter för att hantera dessa.

Hållbarhet – sid 64–67

SCAs hållbarhetsarbete är en integrerad del av bolagets affärsverksamhet och värderingar. På samma sätt som styrning och ansvar utgår från mål och strategier, gör hållbarhetsarbetet det. Det hjälper bolaget att reducera risk och kostnader, stärka konkurrenskraften och attrahera talanger och investerare.

Läs mer om SCAs bolagsstyrning på www.sca.com

- Bolagsordning
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Information från tidigare års bolagsstämmor från och med 2004 (kallelser, protokoll, vd:s anföranden och pressmeddelanden)
- Information från valberedningen fr.o.m 2006 (sammansättning, förslag och arbete)
- Information inför årsstämman 2012 (kallelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag till principer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare, information om anmälningsrutiner för deltagande i stämman med mera)
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter från och med 2005

Så här styrs SCA

■ Årsstämma

SCAs högsta beslutande organ är årsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets ordinarie årsstämma väljs bolagets styrelse. Årsstämman väljer också bolagets revisor.

□ Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

■ Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen ska enligt årsstämmans beslut bestå av åtta årsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med vd och tillse att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i styrelsen. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och vd:s arbete. Ordföranden företräder också bolaget i ägarfrågor.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet, som inte har någon egen beslutanderätt, övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet håller sig informerat om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder med förslag till bolagsstämmans revisorsval.

Information om SCAs ägarstruktur återfinns på sidan 5.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet, som inte har någon egen beslutanderätt, bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i koncernen.

Internrevision

Inom SCA är det alla anställdas ansvar att se till att den interna styrningen och kontrollen är god inom den verksamhet eller process man är ansvarig för. Internrevision är sedan 2006 en separat funktion med uppdrag att utvärdera och förbättra effektiviteten i SCAs interna styrning och kontroll

samt riskhantering. Funktionen har tolv anställda, där chefen rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen när det gäller internrevisionsfrågor och till CFO i övriga frågor. Internrevisorerna är geografiskt placerade runt om i världen där SCA har verksamhet. Funktionen utvärderar bland annat SCAs interna processer för order, fakturering, inköp och finansiell rapportering, IT-system, efterlevnaden av SCAs policyer inkluderat Uppförandekod, personalrelaterade frågor och olika typer av projekt. Funktionen arbetar även med intern rådgivning i internkontrollfrågor.

■ Verkställande direktör (vd)

SCAs vd och koncernchef ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han två vice vd:ar, varav en tillika är CFO, samt en koncernledning, se sidorna 56–57, vars arbete vd

leder. Koncernledningen består av vd, vice vd:ar, affärsenhetscheferna och motsvarande samt cheferna för de centrala staberna Finans och ekonomi, Kommunikation, Strategi och affärsutveckling, Hållbarhet, HR och Juridik. För hygienverksamheten finns dessutom ett särskilt ledningsorgan. I styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för vd klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vd tar i samråd med ordföranden fram dokumentation och underlag för styrelsens arbete.

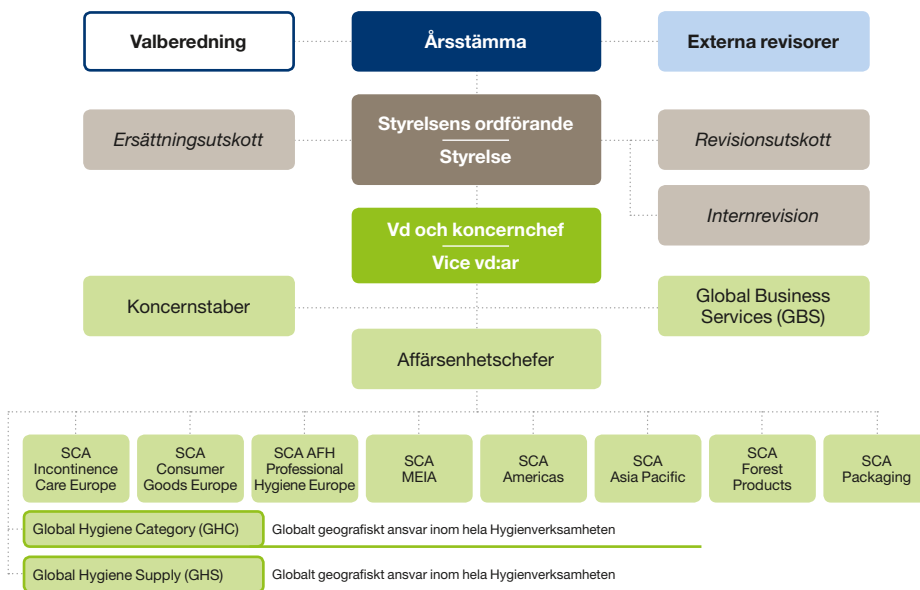
SCA har under 2011 bedrivit verksamhet inom fyra affärsområden (Personliga hygienprodukter, Mjukpapper, Skogsindustriprodukter och Förpackningar) som är organisatoriskt uppdelade i åtta affärsenheter. Därutöver finns tre särskilda globala enheter: en för kategoristyrning inom hygienområdet (varumärken och innovation), benämnd Global Hygiene Category (GHC), en enhet ansvarar för inköp, produktionsplanering, teknologi och investeringar inom hygienverksamheten, benämnd Global Hygiene Supply (GHS) medan en särskild enhet bygger upp och ansvarar för gemensamma supportfunktioner, benämnd Global Business Services (GBS).

SCAs affärsenheter följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Affärsenheterna har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad. Affärsenheterna ansvarar för sitt operativa resultat, kapital och kassaflöde. Affärs- och resultatläge följs upp månadsvis med hela koncernledningen. Så kallade Business Review-möten sker varje kvartal där ledningen för varje affärsenhet personligen möter vd och CFO med flera. Dessa möten kompletterar den dagliga uppföljningen av verksamheten. Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse underställs koncernchefen och moderbolagets styrelse.

■ Externa revisorer

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar SCAs årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och Revisionsstandard i Sverige enligt FAR SRS, vilken bygger på internationella revisionsstandarder enligt International Federation of Accountants (IFAC).



Interna regelverk bland annat

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Policydokument (exempelvis finans, kommunikation, risk management, pension, HR) och instruktioner (attest och utbetalning)
- Uppförandekod

Externa regelverk bland annat

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk och internationell redovisningslag
- Nasdaq OMX Stockholms regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning

Arbetet under året

Årsstämma

Årsstämma hölls måndagen den 7 april 2011 i Stockholm. Vid stämman närvarade 869 aktieägare, antingen personligen eller genom ombud, vilket motsvarade 60,5 procent av rösterna i bolaget. Till stämmans ordförande valdes advokat Sven Unger.

Stämmans beslut

- att utdelningen för räkenskapsåret 2010 skulle uppgå till SEK 4:00 (3:70) per aktie,
- omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Sören Gyll, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson,
- omval av Sverker Martin-Löf som styrelseordförande,
- fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, se sidan 52 och not 6 på sidan 88.

Fullständigt protokoll och information om årsstämma 2011, med bland annat vd:s anförande, finns på www.sca.com

Valberedning

Årsstämman 2011 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2012 skall utgöras av representanter för de lägst fyra och högst sex röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode samt ersättning för utskottsarbete, val av revisor och arvode för denne samt förslag till valberedning inför års-

stämman 2013. Valberedningen ska i sitt arbete beakta de regler som gäller för styrelseledamöternas oberoende samt att urvalet för nominerade baseras på kompetens och erfarenheter, relevanta för SCA.

Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2012

Valberedningen inför årsstämman 2012 har följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Håkan Sandberg, Handelsbankens pensionsstiftelse med flera
- Torbjörn Callvik, Skandia Liv
- Bo Selling, Alecta
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA

Aktieägarna har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningens förslag inför årsstämman 2012 framgår av kallelsen till stämman på SCAs hemsida www.sca.com. Årsstämma 2012 hålls den 29 mars, se sidan 120.

Valberedningen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Styrelsens ordförande har presenterat den styrelseutvärdering som görs årligen samt informerat valberedningen om styrelse- och utskottsarbetet under året.

Styrelse

SCAs styrelse består av åtta ledamöter valda av årsstämman.

Till styrelsen 2011 omvaldes Pär Boman, Rolf Börjesson, Sören Gyll, Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M.

Thoralfsson. Sverker Martin-Löf valdes till ordförande.

Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen nedan. SCA uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att högst en bolagsstämмоvald ledamot får arbeta i bolagets ledning, att en majoritet av de stämмоvalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga bolagsstämмоvalda ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. De anställda har för tiden intill slutet av årsstämma 2013, utsett följande tre representanter i styrelsen, Lars Jonsson, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt deras suppleanter, Anders Engqvist, Bert-Ivar Pettersson samt Harriet Sjöberg.

Styrelsens arbete

Under 2011 har styrelsen sammanträtt tio gånger. Styrelsen har en fastlagd arbetsordning som utförligt beskriver vilka ordinarie dagordningspunkter som skall förekomma vid årets olika styrelsemöten. Återkommande punkter är bland annat ekonomi, marknadsläge, investeringar och fastställande av finansiella rapporter. Löpande under året behandlas också rapporter från revisions- och ersättningsutskott samt rapporter avseende intern kontroll och finansverksamhet. Bolagets revisor redogör återkommande för revisionsarbetet och dessa frågor diskuteras i styrelsen. Affärsenhetscheferna presenterar sina respektive verksamheter och aktuella frågor inom dessa för styrelsen.

Sammanställning av de största aktieägarna, valberedningen 2011 (andel röster)

	%
AB Industrivärden	29,1
Handelsbanken*	14,1
Skandia Liv	2,5
Alecta	2,1

* Inklusive fonder och stiftelser.

Styrelse och utskott

Styrelse	Invald	Beroende ¹⁾	Utskott		Närvaro		
			Revisions-	Ersättnings-	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Pär Boman	2010	■			10/10		
Rolf Börjesson	2003			x	10/10		2/2
Sören Gyll	1997		x		10/10	5/5	
Jan Johansson	2008	■			10/10		
Leif Johansson	2006			x	10/10		2/2
Sverker Martin-Löf, ordf.	1986	■	x	ordf.	10/10	5/5	2/2
Anders Nyrén	2001	■	ordf.		10/10	5/5	
Barbara Milian Thoralfsson	2006				10/10		

¹⁾ Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.

■ = Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden.

■ = Vd i SCA, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden.

■ = Beroende i förhållande till bolagsledningen.

Styrelsens arbete har även under 2011 präglats av centrala framtidsfrågor för koncernen. Där märks särskilt förvärvet av Georgia-Pacific's europeiska mjukpappersverksamhet, förvärv inom hygienverksamheten i Brasilien och Turkiet samt avyttringen av förpackningsverksamheten.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen. Under 2011 skedde utvärderingen genom enkät och diskussioner mellan styrelseordförande och ledamöterna. Bland annat täcker utvärderingen styrelsens arbetsformer, kompetens och årets arbete. En återkoppling till styrelsen har gjorts efter att resultaten sammanställts. Valberedningen har också informerats om resultatet av utvärderingen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bestod under 2011 av Anders Nyrén, ordförande, Sören Gyll och Sverker Martin-Löf. Revisionsutskottet har under året haft fem sammanträden. I sitt arbete att bland annat övervaka den finansiella rapporteringen har utskottet behandlat aktuella redovisningsfrågor, internrevisorernas granskningar, revisionsarbetet samt översyn av olika värderingsfrågor som prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av skogstillgångar samt förut-sättningar för årets pensionsskultsberäkningar.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Sverker Martin-Löf, ordförande, Leif Johansson och Rolf Börjesson. Ersättningsutskottet har under året haft två sammanträden. Därutöver har ett antal ärenden hanterats per capsulam, exempelvis vid olika ledningsförändringar. Arbetet under 2011 har främst rört ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.

Internrevision

Grunden för arbetet är en riskanalys vilken görs tillsammans med SCAs ledning. Riskanalysen utmynnar i en revisionsplan, vilken presenteras i revisionsutskottet. Under 2011 genomfördes cirka 120 revisionsprojekt. Under året rapporterade funktionen sina iakttagelser vid varje möte med revisionsutskottet samt vid ett tillfälle även till SCAs styrelse.

Arbetet under 2011 omfattade också uppföljning av enheternas arbete med processbaserad kontroll, uppföljning och rapportering av effektiviteten i den interna styrningen och kontrollen samt särskilda bedömningar av internkontrollen i länder där SCA gör stora investeringar samt i samriskbolag.

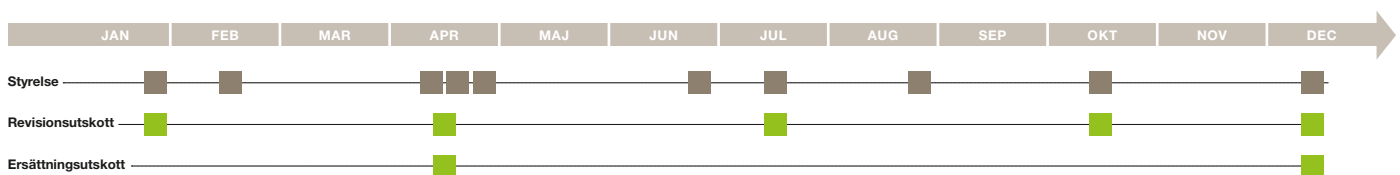
Externa revisorer

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 därutöver revisor i AarhusKarlshamn AB, AB

Electrolux, Husqvarna AB, AB Industrivärden samt Melker Schörling AB. Revisorn innehar inte några aktier i bolaget.

Styrelsen har under 2011 i enlighet med sin arbetsordning, sammanträtt med revisorn vid två ordinarie styrelsemöten under året. Revisorn deltar därutöver i varje sammanträde i revisionsutskottet. Vid dessa möten har revisorn bland annat presenterat och mottagit synpunkter på den planerade revisionens inriktning och omfång, och muntligen avlämnat revisions- och granskningsrapporter. Vidare lämnade revisorn vid styrelsens tredje ordinarie höstmöte muntligen en fördjupad rapport rörande årets revision. I arbetsordningen anges ett antal obligatoriska frågor som då 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. Revisorn ska även lämna 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 haft möjlighet att ställa frågor till revisorn. Vissa delar av den fördjupade redovisningen äger rum utan att representanter för bolagets ledning är närvarande.

Styrelsens och utskottens möten



Ersättningar, ledning och styrelse

Riktlinjer

Årsstämman 2011 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på en total ersättning, baserad på fast lön, rörlig ersättning och andra förmåner samt pension. Dessa riktlinjer föreslås oförändrade även till årsstämman 2012, se sidan 14.

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 6 på sidan 88. Den rörliga ersättningen för vd, vice vd:ar, affärsenhetschefer har för 2011 varit maximerad till 100 procent av den fasta lönen. För en affärsenhetschef, verksam i Amerika, är det maximala utfallet 110 procent medan motsvarande begränsning för övriga befattningshavare är 90 procent.

Rörlig ersättning och strategiska mål

Programmen för rörlig ersättning är utformade för att stödja koncernens strategiska mål. Det kortsiktiga programmet är individuellt anpassat och baseras huvudsakligen på kassaflöde, rörelseresultat och tillväxt. Det långsiktiga programmet baseras på SCA-aktiens långsiktiga totala avkastning.

Ersättning till styrelsen

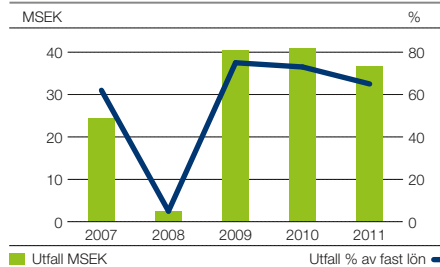
Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna uppgår enligt årsstämman beslut till 5 200 000 SEK. Se vidare not 6 på sidan 88.

Möjlig maximal ersättning, sammansättning

- Fast lön
- Short Term Incentive
- Long Term Incentive



Utfall rörliga ersättningar 2007–2011



Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. I årsredovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen och i dess arbetsordning regleras styrelsens och utskottens inbördes arbetsfördelning.

Revisionsutskottet har en viktig uppgift i att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Beredningen innefattar frågor om internkontroll och regel efterlevnad, kontroll av redovisade värden, uppskattningar, bedömningar och övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Utskottet har gett i uppdrag åt bolagets revisor att särskilt granska hur väl reglerna för intern kontroll, såväl övergripande som detaljerade, efterlevs i bolaget.

Finansiell rapportering till styrelsen

Styrelsens arbetsordning anger vilka rapporter och vilken information av finansiell natur som ska föreläggas styrelsen vid varje ordinarie sammanträde. Den verkställande direktören säkerställer att styrelsen erhåller den rapportering som erfordras för att styrelsen löpande ska kunna bedöma bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Detaljerade instruktioner anger även i sak vilka typer av rapporter som styrelsen ska erhålla vid varje sammanträde.

Extern finansiell rapportering

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad skilda åtgärder och rutiner. Verkställande direktören ansvarar för att all information som förekommer, till exempel pressmeddelanden med finansiellt innehåll, presentationsmaterial för möten med media, ägare och finansiella institutioner, är korrekt och av god kvalitet. Bolagets revisorer 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.

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. SCAs styrelse och ledning bedömer löpande rapporteringen från ett riskperspektiv. Som stöd för denna bedömning görs bland annat jämförelser av resultat- och balansräkningsposter med tidigare rapportering samt med budget och andra plansiffror. Viktiga kontrollaktiviteter av betydelse för den finansiella rapporteringen utförs med hjälp av IT-system. Se även Risk och riskhantering på sidorna 58–63.

Kontrollaktiviteter och uppföljning

Väsentliga instruktioner och riktlinjer vad gäller den finansiella rapporteringen upprättas och uppdateras löpande av koncernens centrala controllerorganisation och finns lätt tillgängliga på koncernens intranät. Den centrala controllerorganisationen ansvarar för att instruktioner och riktlinjer efterlevs. Processägare på olika nivåer inom SCA är ansvariga för utförandet av nödvändiga kontroller avseende den finansiella rapporteringen. En viktig roll spelar affärsenheternas controllerorganisationer vilka ansvarar för att den finansiella rapporteringen från varje enhet är korrekt, fullständig och i tid. Därutöver har varje affärsenhet en ekonomiansvarig med ansvar för respektive affärsenhets finansiella rapportering. Ett stöd för kontrollaktiviteterna är de budgetar som varje affärsenhet 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. Kontrollerna anpassas till varje enhets arbetsprocess och systemstruktur. Därför upprättar varje enhet en förteckning över de faktiska kontroller som ska göras för enheten i fråga. Kontrollerna i dessa processer bedöms genom självutvärdering, kompletterat med uppföljning genom enheten för

intern revision. SCA har i vissa fall även anlitat extern hjälp för att utvärdera dessa kontroller.

Regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i de operativa enheternas ledningsgrupper och kommuniceras till SCAs ledning genom månads- och kvartalsvisa möten. Innan rapportering sker analyseras resultaten för att identifiera och eliminera eventuella misstag i processen fram till bokslutet. Se även Internrevision på sidan 51.

Arbetet under 2011

Hela SCA använder sedan många år ett gemensamt inrapporteringssystem för finansiella rapporter. Allt fler enheter inom SCA inför också samma redovisningssystem. Under 2011 infördes det gemensamma redovisningssystemet i bland annat Malaysia. En annan utveckling är att redovisning och rapportering för flera enheter sker på samma plats, med så kallade Shared Service Centers. Rapporteringen blir därmed mer effektiv och likformig. Under året infördes nya sådana centra i bland annat Frankrike. Ett projekt med avsikt att minska antalet legala enheter inom SCA och därmed förenkla rapporterings- och systemstrukturerna påbörjades under 2010 och fortsatte 2011. Projektet har utvecklats till att också omfatta en samordning av SCAs globala processer inom finans och HR. Detta kommer att gradvis påverka de faktiska processerna under 2012. En uppföljning har också gjorts av koncernens processbaserade kontroller. Uppföljningen visar att de flesta av SCAs enheter har dessa kontroller på plats och att de fungerar väl.

Styrelse och revisorer

Valda av årsstämman



Sverker Martin-Löf (1943)

Tekn lic, Fil dr hc

Ordförande i styrelsen sedan 2002, tidigare vd och koncernchef i SCA. Styrelseordförande i Industrivärden, SSAB och Skanska. Vice ordförande i Ericsson. Styrelseledamot i Handelsbanken.

Invald: 1986

A-aktier: 3 000 B-aktier: 77 823

Oberoende av bolaget och bolagsledningen.

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.



Pär Boman (1961)

Ingenjör och ekonomexamen

Vd, koncernchef och styrelseledamot i Handelsbanken.

Invald: 2010

A-aktier: 1 000

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.



Rolf Börjesson (1942)

Civ ing

Styrelseordförande i Ahlsell AB och Biolight AB.

Styrelseledamot i Avery Dennison och Huhtamäki Oyj.

Invald: 2003

B-aktier: 17 850

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.



Leif Johansson

Leif Johansson (1951)

Civ ing

Styrelseordförande i Ericsson. Preses (ordförande) i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ordförande i ERT (European Round Table of Industrialists). Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Invald: 2006
B-aktier: 6 040
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.



Anders Nyrén

Anders Nyrén (1954)

Civ ek, MBA

Vd i AB Industrivärden och koncernchef. Styrelseordförande i Sandvik och vice ordförande i Handelsbanken. Styrelseledamot i Ericsson, Ernströmgruppen, Industrivärden, SSAB, Volvo, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen. Invald: 2001
B-aktier: 1 200
Oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Styrelseledamot i Electrolux AB, Fleming Invest AS, Norfolier AS, Orkla ASA och Telenor ASA. Invald: 2006
B-aktier: 3 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.



Barbara Milian Thoralfsson

Utsedda av de anställda

Örjan Svensson (1963)

Huvudskyddsombud vid SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet. Medlem av LO. Utsedd: 2005
B-aktier: 75

Lars Jonsson (1956)

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

Thomas Wiklund (1955)

Skiftgående produktionsledare tillika ordförande för Ledarna på Munksunds pappersbruk. Medlem av PTK. Utsedd: 2009

Suppleanter

Harriet Sjöberg (1946)

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

Bert-Ivar Pettersson (1955)

Arbetsledare vid SCA Graphic Sundsvall AB, Ortvikens pappersbruk, Sundsvall. Medlem av PTK. Utsedd: 2005

Anders Engqvist (1958)

Maskinoperatör vid SCA Packaging Sweden AB, Värnamo. Medlem av LO. Utsedd: 2005

Hedersordförande

Bo Rydin

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: 36 846



Örjan Svensson

Lars Jonsson

Thomas Wiklund

Koncernledning



Jan Johansson

Jan Johansson (1954)
Vd och koncernchef
Jur kand
Anställd sedan 2007
B-aktier: 61 900



Christoph Michalski

Christoph Michalski (1966)
Chef Global Hygiene Category
Civ ek
Anställd sedan 2007
B-aktier: 8 850

Margareta Lehmann (1958)
Chef SCA Incontinence Care Europe
Civ ek
Anställd sedan 1983
B-aktier: 1 398



Margareta Lehmann



Lennart Persson

Lennart Persson (1947)
CFO och Vice vd
Chef koncernstab Finance
Företagsekonom
Anställd sedan 1987
B-aktier: 41 965

William Ledger (1967)
Chef Global Hygiene Supply
Tekn kand, kemiingenjör
Anställd sedan 2002



William Ledger



Magnus Groth

Magnus Groth (1963)
Chef SCA Consumer Goods Europe
Civ ek, Civ ing
Anställd sedan 2011



Mats Berencrutz

Mats Berencrutz (1954)
Vice vd
Civ ing
Anställd sedan 1981
B-aktier: 7 600



Robert Sjöström

Robert Sjöström (1964)
Chef koncernstab Strategy and Business Development
inklusive Global Business Services
Civ ek, MBA
Anställd sedan 2009
B-aktier: 7 400

Sune Lundin (1951)
Chef SCA AFH Professional Hygiene Europe
Civ ing
Anställd sedan 2008
B-aktier: 6 950



Sune Lundin

Thomas Wulkan (1961)

Chef SCA MEIA
Företagsekonom
Anställd sedan 2000
B-aktier: 3 800



Don Lewis (1961)

Chef SCA Americas
Företagsekonom
Anställd sedan 2002



Ulf Söderström



Ulf Söderström (1964)

Chef SCA Asia Pacific
Företagsekonom, MBA
Anställd sedan 2009
B-aktier: 4 500

Ulf Larsson (1962)

Chef SCA Forest Products
Jägmästare
Anställd sedan 1992
B-aktier: 4 400



Michael Cronin



Michael Cronin (1958)

Chef SCA Packaging
Marknadsföringsexamen
Anställd sedan 2010
B-aktier: 5 000



Gordana Landén (1964)

Chef koncernstab Corporate Human Resources
Fil kand
Anställd sedan 2008
B-aktier: 3 617

Anders Nyberg (1951)

Chef koncernstab Corporate Legal
Affairs, chefsjurist
Jur kand
Anställd sedan 1988
B-aktier: 36 846



Kersti Strandqvist (1963)

Chef koncernstab Corporate Sustainability
Civ ing, Tekn lic
Anställd sedan 1997
B-aktier: 1 397



Camilla Weiner (1968)

Chef koncernstab Corporate Communications
Civ ek
Anställd sedan 2010
B-aktier: 1 200

