

Bolagsstyrning

Uppgiften 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 2011 en omorganisation av den globala hygienverksamheten. Den nya organisationen effektuerades i januari 2012.

Bolagsstyrning, inklusive ersättningar – sid 46–55

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 56–61

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 62–65

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 2013 (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 stämans 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 bland annat vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen ska enligt årsstämmans beslut bestå av nio 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 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 13.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets andra ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för riktiga 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 14 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 54–55, vars

arbete vd leder. Koncernledningen består av vd, vice vd:ar, affärsenhetscheferna och motsvarande samt cheferna för de centrala stambena 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.

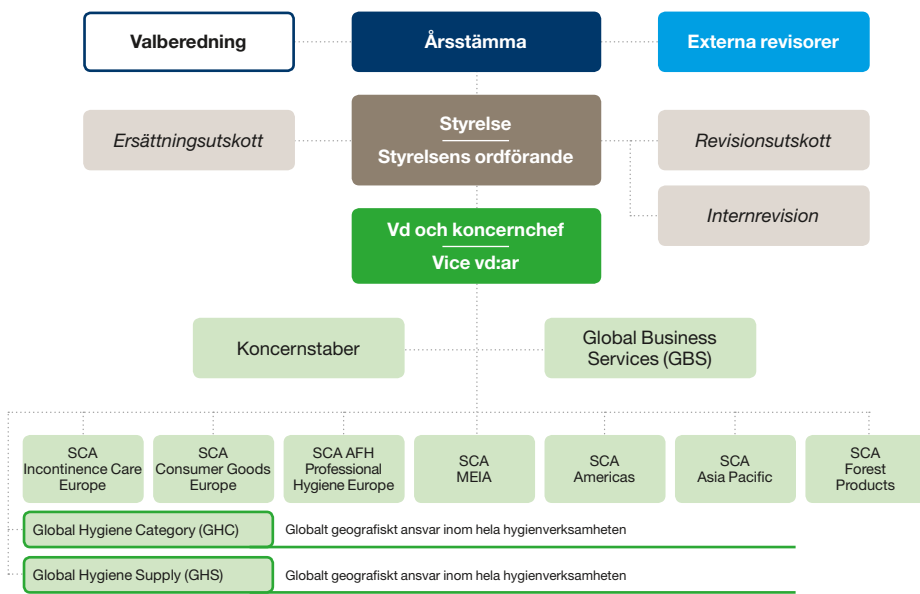
Efter att under 2012 ha avyttrat sin förpackningsverksamhet har SCA därefter bedrivit verksamhet inom tre affärsområden (Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter) som är organisatoriskt uppdelade i sju affärsenheter. Därutöver finns tre särskilda globala enheter: en för kategoristyrning 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, International Standards on Auditing (ISA) och god redovisningssed i Sverige.



<p>Interna regelverk bland annat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolagsordning • Styrelsens arbetsordning • Vd-instruktion • Policydokument (exempelvis finans, kommunikation, risk management, pension, HR) och instruktioner (attest och utbetalning) • Uppförandekod 	<p>Externa regelverk bland annat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svensk aktiebolagslag • Svensk och internationell redovisningslag • Nasdaq OMX Stockholms regelverk • Svensk kod för bolagsstyrning
--	--

Arbetet under året

Årsstämma

Årsstämma hölls torsdagen den 29 mars 2012 i Stockholm. Vid stämman närvarade 702 aktieägare, antingen personligen eller genom ombud, vilket motsvarade 65,7 procent av rösterna i bolaget. Till stämmans ordförande valdes advokat Claes Beyer.

Stämmans beslut

- att utdelningen för räkenskapsåret 2011 skulle uppgå till SEK 4:20 (4:00) per aktie,
- omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson samt nyval av Louise Julian och Bert Nordberg,
- 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 22 och not 6 på sidorna 85–86.

Fullständigt protokoll och information om årsstämma 2012, med bland annat vd:s anförande, finns på www.sca.com

Valberedning

Årsstämman 2012 beslutade att valberedningen ska 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.

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 2013

Valberedningen inför årsstämman 2013 har följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Håkan Sandberg, Handelsbankens pensionsstiftelse med flera
- Caroline af Ugglas, Skandia Liv
- Ramsay Brufer, Alecta
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA

Aktieägarna har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningens förslag inför årsstämman 2013 framgår av kallelsen till stämman på SCAs hemsida www.sca.com. Årsstämma 2013 hålls den 10 april, se sidan 14.

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

Styrelse

SCAs styrelse består av nio ledamöter valda av årsstämman.

Till styrelsen 2012 omvaldes Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson samt nyvaldes Louise Julian och Bert Nordberg. Sverker Martin-Löf valdes till ordförande.

Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen nedan. SCA uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att högst en bolagsstämmoald 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 bolagsstämmovalda 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, Mikael Svensson, Bert-Ivar Pettersson samt Harriet Sjöberg.

Styrelsens arbete

Under 2012 har styrelsen sammanträtt tio gånger. Styrelsen har en fastlagd arbetsordning som utförligt beskriver vilka ordinarie dagordningspunkter som ska 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.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få

Sammansättning av de största aktieägarna, valberedningen per 31 augusti 2012 (andel röster)

	%
AB Industrivärden	29,3
Handelsbanken*	14,4
Skandia Liv	2,0
Alecta	1,7

* Inklusive fonder och stiftelser.

Styrelse och utskott

Styrelse	Invald	Beroende ¹⁾	Utskott		Närvaro		
			Revisions-	Ersättnings-	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Pär Boman	2010	■			9/10		
Rolf Börjesson	2003			x	10/10		4/4
Jan Johansson	2008	■			10/10		
Leif Johansson	2006			x	10/10		4/4
Louise Julian	2012				7/7		
Sverker Martin-Löf, ordf.	1986	■	x	ordf.	10/10	5/5	4/4
Bert Nordberg	2012				6/7		
Anders Nyrén	2001	■	ordf.		10/10	4/5	
Barbara Milian Thoralfsson	2006			x	8/10		3/4

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.

■ = Beroende i förhållande till bolagsledningen.

fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen. Under 2012 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 2012 av Anders Nyrén, ordförande, Barbara Milian Thoralfsson 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 förutsättningar för årets pensionsskuldberäkningar.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Sverker Martin-Löf, ordförande, Leif Johansson och Rolf Börjesson. Ersättningsutskottet har under året haft fyra sammanträden. Därutöver har ett antal ärenden hanterats per capsulam. Arbetet under 2012 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 2012 genomfördes drygt 100 revisionsprojekt. Under året rapporterade funktionen sina iakttagelser vid varje möte med revisionsutskottet samt vid ett tillfälle även till SCAs styrelse.

Arbetet under 2012 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.

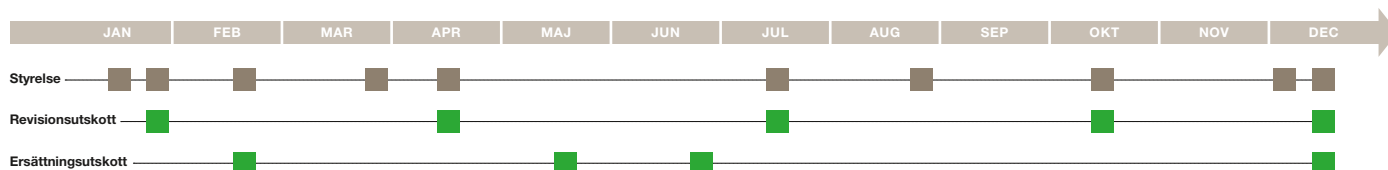
Externa revisorer

Vid årsstämma 2012 utsågs, för en mandatperiod om ett 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, Melker Schörling AB samt TeliaSonera AB. Revisorn innehar inte några aktier i bolaget.

Styrelsen har under 2012 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 ska 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 2012 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 2013, se sidan 22 samt not 6 på sidorna 85–86.

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 6 på sidorna 85–86. Den rörliga ersättningen för vd, vice vd:ar, affärsenhetschefer har för 2012 varit maximerad till 100 procent av den fasta lönen. För en affärsenhetschef, verksam i Amerika, är det maximala utfallet 130 procent medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 90 procent.

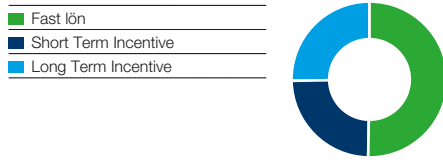
Rörlig ersättning och strategiska mål

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.

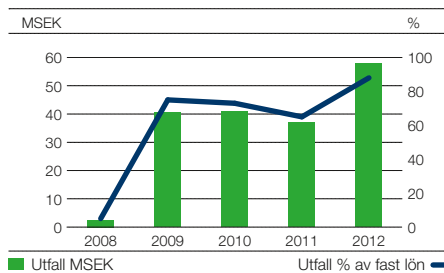
Ersättning till styrelsen

Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna uppgår enligt årsstämmans beslut till 5 975 000 SEK. Se vidare not 6 på sidorna 85–86.

Möjlig maximal ersättning, sammansättning



Utfall rörliga ersättningar 2008–2012



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 56–61.

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 49.

Arbetet under 2012

Hela SCA använder sedan många år ett gemensamt inrapporteringssystem för finansiella rapporter. Allt fler enheter inom SCA inför också samma redovisningssystem, baserat på enhetligt IT-system. Under 2012 inleddes införandet av det gemensamma redovisningssystemet i de från Georgia-Pacific förvärvade bolagen samt i andra under året förvärvade bolag.

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. Ett projekt med avsikt att minska antalet legala enheter inom SCA och därmed förenkla rapporterings- och systemstrukturerna påbörjades under 2010 och fortsatte även 2012. Projektet har utvecklats till att också omfatta en samordning av SCAs globala processer inom finans och HR. Under 2012 sammanfördes existerande enheter inom dessa områden till en gemensam organisatorisk enhet, Global Business Services, vilken även omfattar omhändertagande av koncernens kontorslokaler. Detta kommer att gradvis påverka och effektivisera processerna under 2013 och kommande år.

Styrelse och revisorer



Valda av årsstämman**1 Sverker Martin-Löf** (1943)*Tekn lic, Fil dr hc*

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

Styrelseledamot i Handelsbanken och Skanska.

Invald: 1986

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

Oberoende av bolaget och bolagsledningen.

2 Pär Boman (1961)*Ingenjör och ekonomexamen*

Vd, koncernchef och styrelseledamot i Handelsbanken.

Invald: 2010

A-aktier: 1 000

Oberoende av bolaget och SCAs större ägare.

3 Rolf Börjesson (1942)*Civ ing*

Styrelseordförande i Biolight AB. Styrelseledamot i Avery Dennison och Huhtamäki Oyj.

Invald: 2003

B-aktier: 25 350

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

4 Jan Johansson (1954)*Jur kand*

Vd och koncernchef i SCA.

Styrelseledamot i Handelsbanken, SSAB och Svenskt Näringsliv.

Invald: 2008

B-aktier: 71 200

Oberoende av bolagsledningen och SCAs större ägare.

5 Leif Johansson (1951)*Civ ing*

Styrelseordförande i Ericsson och AstraZeneca. Preses (ordförande) i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ordförande i ERT (European Round Table of Industrialists).

Invald: 2006

B-aktier: 6 040

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

6 Louise Julian (1958)*Civ ek*

Invald: 2012

B-aktier: 15 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

7 Bert Nordberg (1956)*Ingenjör*

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S.

Invald: 2012

B-aktier: 5 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

8 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 Handelshögskoleförbundet.

Invald: 2001

B-aktier: 1 200

Oberoende av bolaget och bolagsledningen.

9 Barbara Milian Thoralfsson (1959)*MBA, BA*

Styrelseledamot i Electrolux AB, Fleming Invest AS, Orkla ASA och Telenor ASA.

Invald: 2006

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Utsedda av de anställda**10 Örjan Svensson** (1963)

Huvudskyddsombud vid SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet.

Medlem av LO.

Utsedd: 2005

B-aktier: 75

11 Lars Jonsson (1956)

Ordförande Pappers avd 167 vid SCA Graphic Sundsvall AB, Östrands massafabrik, Timrå.

Medlem av LO.

Utsedd: 2005

12 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

Mikael Svensson (1966)

Kvalitetstekniker tillika kassör i IF Metals klubb 56 vid SCA Hygiene Products AB Falkenbergsfabriken.

Medlem av LO.

Utsedd: 2012

Hedersordförande**Bo Rydin***Civ ek, Ek dr hc, Tekn dr hc***Revisorer****PricewaterhouseCoopers AB**

Huvudansvarig: Anders Lundin, Auktoriserad revisor.

Styrelsens sekreterare**Mikael Schmidt** (1960)*Jur kand*

Chef koncernstab Corporate Legal Affairs, chefsjurist.

B-aktier: 2 500

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2012.

Koncernledning



1 Jan Johansson (1954)
Vd och koncernchef
Jur kand
Anställd sedan 2007
B-aktier: 71 200

2 Lennart Persson (1947)
CFO och Vice vd
Chef koncernstab Finance
Företagsekonom
Anställd sedan 1987
B-aktier: 46 665

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

4 Joséphine Edwall-Björklund (1964)
Chef koncernstab Corporate
Communications
Kommunikationsexamen
Anställd sedan 2012
B-aktier: 750

5 Magnus Groth (1963)
Chef SCA Consumer Goods Europe
Civ ek, Civ ing
Anställd sedan 2011
B-aktier: 1 500

6 Gordana Landén (1964)
Chef koncernstab Corporate Human
Resources
Fil kand
Anställd sedan 2008
B-aktier: 660

7 Ulf Larsson (1962)
Chef SCA Forest Products
Jägmästare
Anställd sedan 1992
B-aktier: 4 400

8 William Ledger (1967)
Chef Global Hygiene Supply
Tekn kand, kemiingenjör
Anställd sedan 2002
B-aktier: 1 550

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2012.



9 Margareta Lehmann (1958)
 Chef SCA Incontinence Care Europe
Civ ek
 Anställd sedan 1983
 B-aktier: 1 828

10 Don Lewis (1961)
 Chef SCA Americas
Företagsekonom
 Anställd sedan 2002
 SCA ADR: 4 545

11 Sune Lundin (1951)
 Chef SCA AFH Professional Hygiene Europe
Civ ing
 Anställd sedan 2008
 B-aktier: 12 500

12 Christoph Michalski (1966)
 Chef Global Hygiene Category
Civ ek
 Anställd sedan 2007
 B-aktier: 13 550

13 Mikael Schmidt (1960)
 Chef koncernstab Corporate Legal Affairs,
 chefsjurist
Jur kand
 Anställd sedan 1992
 B-aktier: 2 500

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

15 Kersti Strandqvist (1963)
 Chef koncernstab Corporate Sustainability
Civ ing, Tekn lic
 Anställd sedan 1997
 B-aktier: 3 797

16 Ulf Söderström (1964)
 Chef SCA Asia Pacific
Företagsekonom, MBA
 Anställd sedan 2009
 B-aktier: 8 000

17 Thomas Wulkan (1961)
 Chef SCA MEIA
Företagsekonom
 Anställd sedan 2000
 B-aktier: 8 400