

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2008

Beslut om tillsättning

Årsstämma 2007 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2008 skall 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 skall 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 skall 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, skall 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 skall omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2008 skall offentliggöras senast sex månader före stämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Sammansättning

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämma 2008 offentliggjordes den 8 oktober 2007. I valberedningen ingår:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Curt Källströmer, Handelsbankens pensionsstiftelse m fl
- Anders Oscarsson, SEB Fonder
- Hans Sterte, Skandia Liv
- Magnus Landare, Alecta
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2008 för beslut:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor
- förslag till arvode för bolagets revisor
- förslag till valberedning inför årsstämma 2009

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

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämma 2008.

Stämмоordförande

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

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta samt att inte några suppleanter utses.

Antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer skall uppgå till en och ingen suppleant.

Styrelse och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att sammanlagt styrelsearvode skall utgå med totalt 4.600.000 kronor, förutsatt att styrelsens utskott kommer att ha samma antal ledamöter som föregående år. Arvodet skall fördelas med 450.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.350.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 75.000 kronor och ledamot av revisionsutskottet skall erhålla tilläggsarvode med 100.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode med 125.000 kronor. Arvode till revisorn skall 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 och Barbara M. Thoralfsson samt nyval av Jan Johansson. 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 Johansson, är verksam i bolagets ledning.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämma 2012.

Förslag till valberedning inför årsstämma 2009

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2009 ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 29 augusti 2008 samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinnes angeläget, äger valberedningen, för det fall antalet ledamöter understiger sju, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står i tur, så att det sammanlagda antalet ledamöter uppgår till högst sju. 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 2009 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. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag till valberedning inför årsstämman 2010.

Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med årsstämmans mandat 2007 har styrelsens ordförande kallat representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2007. I ett pressmeddelande den 8 oktober 2007 offentliggjorde bolaget valberedningens sammansättning och vilka aktieägare ledamöterna representerade. Samtidigt fanns informationen tillgänglig på bolagets hemsida, där det även uppgavs hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag från aktieägarna har inte inkommit.

Valberedningen höll sitt första sammanträde den 22 oktober 2007, 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. 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. I arvodesfrågan har valberedningen beaktat bl.a. styrelsearvodenas utveckling i andra jämförbara bolag.

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

Mot bakgrund av att årsstämman 2008 ska välja revisor för den kommande fyraårsperioden har valberedningen sammanträffat med bolagets nuvarande revisor, utvärderat alternativ samt utarbetat ett förslag till val.

Valberedningen har sammanlagt hållit tre 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 21 februari 2008.