

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2010

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2009 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2010 skall utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2009 samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen skall 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, 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 2010 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. Valberedningen skall lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse arvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag till valberedning inför årsstämman 2011.

Sammansättning

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämma 2010 offentliggjordes på bolagets hemsida den 23 oktober 2009.

I valberedningen ingår

Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande,
Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera,
Pontus Bergekrans, SEB Fonder,
Torbjörn Callvik, Skandia Liv,
Bo Selling, Alecta, samt
Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2010 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 arvode för bolagets revisor
Förslag till valberedning inför årsstämma 2010

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämma 2010.

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.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 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.

Valberedningens förslag innebär oförändrade styrelsearvodena i förhållande till 2008 och 2009.

Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Barbara M. Thoralfsson och Jan Johansson samt nyval av Pär Boman. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf utses till styrelsens ordförande.

Tom Hedelius har avböjt omval.

Pär Boman, född 1961, är ingenjör och ekonom. Boman har varit verksam i Handelsbanken sedan 1991 och är sedan 2006 dess verkställande direktör och koncernchef. Boman, som inte innehar några aktier i SCA, är även ordförande i Svenska Bankföreningen. Boman är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare medan han är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna i övrigt finns på bolagets hemsida www.sca.com.

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

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Förslag till valberedning inför årsstämma 2011

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2011 ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den sista bankdagen i augusti månad 2010 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 2011 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 till ordförande och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag till valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningens förslag innebär en oförändrad ordning i förhållande till 2009.

Valberedningens arbete

Valberedningen kommer på årsstämman att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.