

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2011

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2010 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2011 ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade 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 finnes 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.

Sammansättning

I valberedningen inför årsstämman 2011 ingår

Carl-Olof By, AB Industrivärden, ordförande i valberedningen,
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 årsstämman 2011 för beslut:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvode till ordförande och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode för bolagets revisor
- förslag till valberedning inför årsstämman 2012

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

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2011.

Stämмоordförande

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

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta och ingen suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 500.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.500.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 100.000 kronor och ledamot av revisionsutskottet ska erhålla tilläggsarvode med 125.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode med 150.000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelse och styrelseordförande

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

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 årsstämman 2012

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2012 ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2011 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 2012 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 för ordförande och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag om valberedning inför årsstämman 2013.

Valberedningens förslag innebär en oförändrad ordning i förhållande till 2010.

Valberedningens arbete

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