

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2012

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2011 beslutade 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 största aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinner sig 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 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 årsstämma 2012 ingår

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

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2012 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 revisor och arvode
Förslag till valberedning inför årsstämma 2013

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

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2012.

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokaten Claes Beyer utses att som ordförande leda årsstämman.

Antalet styrelseledamöter

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

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 525.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.575.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 100.000 kronor medan ersättningsutskottets ordförande skal erhålla tilläggsarvode med 125.000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla tilläggsarvode med 125.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode med 150.000 kronor.

Förslag till styrelse och styrelseordförande

Det antecknas att Sören Gyll avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén samt Barbara Milian Thoralfsson samt nyval av Louise Julian och Bert Nordberg. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.

Louise Julian, 53 år och civilekonom, har under perioden 1985-2010 varit verksam i olika chefsbefattningar i utbildningsföretaget EF Education First, varav 2002 – 2008 som företagets verkställande direktör och 2008-2010 som dess styrelseordförande. Louise Julian innehar inte några aktier i bolaget.

Bert Nordberg, 55 år och ingenjör, har under perioden 1990-1996 varit verksam i olika chefsbefattningar i Digital Equipment Corp. Sedan 1996 har han varit verksam i olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen och är sedan 2009 VD i Sony Ericsson Mobile Communication. Bert Nordberg innehar 5 000 SCA B-aktier.

Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna i övrigt återfinns på bolagets hemsida www.sca.com.

En majoritet av de föreslagna ledamöterna - Sverker Martin-Löf, Rolf Börjesson, Leif Johansson, Louise Julian, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är fem - Rolf

Börjesson, Leif Johansson, Louise Julian, Bert Nordberg 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 eller motsvarande erfarenheter.

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.

Antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant.

Revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning

Valberedningen ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinner sig 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 ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 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 ordföranden och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt förslag till revisor och revisorsarvode.

Beslut om valberedning, som innebär en oförändrad ordning i förhållande till 2011, föreslås gälla tills vidare.

Valberedningens arbete

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