

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2018

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2017 beslutade om följande ordning, att gälla tills vidare, för tillsättning av valberedning.

”Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta, i den av bolaget 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 störste aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinnes angeläget, äger valberedningen, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röst-mässigt står i tur. Det sammanlagda antalet ledamöter får uppgå 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 samman-sättning 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.”

Sammansättning

I valberedningen inför årsstämma 2018 ingår

Helena Stjernholm, AB Industrivärden,
Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera,
Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, samt
Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2018 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 revisorsarvode

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Valberedningen

c/o Chefsjuristens kontor

851 88 Sundsvall

Eller via e-mail till: valberedningen@sca.com