

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2012 beslutade om följande ordning, att gälla tills vidare, för tillsättning av 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 störste 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.”

Sammansättning

I valberedningen inför årsstämma 2016 ingår

Helena Stjernholm, AB Industrivärden,
Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera,
Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
Hans Sterte, Skandia, samt
Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2016 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
Förslag till valberedning inför nästkommande årsstämma

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

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2016.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Eva Hägg utses att som ordförande leda årsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant.

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 700.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2.100.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 105.000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 135.000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 200.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 250.000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

- Motiverat yttrande

Valberedningen har inte funnit anledning att föreslå ökning av den av årsstämman 2015 beslutade ersättningen för styrelsearbetet eller ersättning för arbete i ersättningsutskottet. Vad avser ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott föreslås en höjning. Detta motiveras av revisionsutskottets ökade arbetsbörda och ansvar.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg och Barbara Milian Thoralfsson samt nyval av Johan Malmquist, Maija-Liisa Friman och Ewa Björling. Vidare föreslås att Pär Boman utses till ordförande.

En majoritet (åtta av nio) av de föreslagna ledamöterna – Pär Boman, Annemarie Gardshol, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Malmquist, Maija-Liisa Friman och Ewa Björling - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är sju - Annemarie Gardshol, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Malmquist, Maija-Liisa Friman och Ewa Björling - även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Endast en ledamot – Magnus Groth, VD - är verksam i bolagsledningen. Samtliga ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag eller motsvarande erfarenheter.

Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida www.sca.com.

Ewa Björling är född 1961 och är medicine doktor och docent från Karolinska Institutet. Ewa Björling var handelsminister 2007-2014, samt nordisk samarbetsminister 2010-2014. Hon är styrelseledamot i Biogaia AB och Mobilaris AB, och har tidigare varit styrelseledamot i bl a Försäkringskassan och SIDA.

Maija-Liisa Friman är född 1952 och är utbildad civilingenjör. Hon var koncernchef för Aspocomp Group Plc mellan 2004-2007, och innan dess bl.a. verkställande direktör för Vattenfall Oy och Gyproc Oy. Maija-Liisa Friman är vice styrelseordförande i Neste Corporation och styrelseledamot i Finnair, LKAB och Boardman Oy. Hon har tidigare varit styrelseledamot i TeliaSonera, Rautarukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc.

Johan Malmquist är född 1954 och utbildad civilekonom. Han var under tiden 1997-2015 verkställande direktör och koncernchef för Getinge. Johan Malmquist är styrelseledamot i Elekta AB respektive Mölnlycke Health Care AB och var tidigare styrelseledamot i Getinge AB och Capio AB.

- Valberedningens arbete samt motiverat yttrande

I enlighet med årsstämans beslut har styrelsens ordförande i september 2015 kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämma 2016. Bolaget har offentliggjort valberedningens sammansättning och hur aktieägare som så önskar kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har haft nio protokollförda sammanträden.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har även tagit del av hela den genomförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp. Bedömningen är att styrelsen och dess arbete varit väl fungerande.

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i SCA präglad av hög kvalitet. Vid sidan om detta har valberedningen, i enlighet med bolagets mångfaldhetspolicy, även strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har genomfört en strukturerad sökprocess vilken även har innefattat anlitan av extern expertis. Valberedningen har i sitt förslag avseende styrelsen fäst avseende vid de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i SCAs styrelse den tid och det engagemang som krävs.

Leif Johansson har avböjt omval.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppfyller Svensk Kod för Bolagsstyrnings oberoendekrav.

Valberedningen konstaterar att fem av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 56%.

Val av revisor

Valberedningen föreslår EY AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. EY har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall de blir valda.

- Motiverat yttrande

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets arbete med revisorsfrågan och dess rekommendation med förslag till val av revisor. Nuvarande revisor, PwC, har varit revisor i bolaget under ett mycket stort antal år och det har härför bedömts som lämplig tidpunkt för ett byte av revisor. Bolagets revision är en komplicerad process som bland annat omfattar revision i mer än 90 länder. EY har ansetts lämplig härför.

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande beslut om 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 befinner sig angeläget, äger valberedningen, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt 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 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.” Beslutet om valberedning föreslås gälla tills vidare.

- Motiverat yttrande

Valberedningens förslag innebär en förändring i förhållande till tidigare år såtillvida att bolagsstämman härigenom beslutar att valberedningen ska bestå av ett bestämt antalet ledamöter. Istället för som tidigare lägst fyra och högst sex ledamöter och att styrelsens ordförande inom denna ram fattade beslut om det slutliga antalet ledamöter.