

§1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Pär Boman, varefter advokaten Carl Svernlöv, på förslag av valberedningen, utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, Mikael Schmidt, att föra protokollet vid årsstämman.

Årsstämman beslöt att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte var tillåten, och att representanter för media och andra inbjudna gäster skulle få delta som åskådare vid stämman. Vidare uppgav ordföranden att verkställande direktörens anförande avsågs komma att ges omedelbar publicitet genom utsändning via internet.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor fanns tillgängligt att användas vid omröstning under punkter på dagordningen om så bedömdes ändamålsenligt. Ordföranden upplyste vidare att det i röstinstruktioner som anmälts till dagens stämma, av närvarande aktieägare, anmälts röster dels emot vissa beslutspunkter, dels vissa avståenderöster, men att de tillsammans uppgått som mest till 4,5 % av rösterna på dagens stämma på någon punkt. När det sålunda i protokollet noterats att beslut fattats enhälligt ska detta beräknas som enhällighet minus de röster som var emot och var nedlagda, dvs som mest 4,5%. Detta innebär att när enhällighet antecknats, inte endast erforderlig majoritet uppnåtts utan att en kvalificerad majoritet om över 95% av rösterna uppnåtts. Stämman beslöt att så arrangera beräkningen och omröstningen.

§2

Förteckning i bilaga A godkändes enhälligt som röstlängd.

Det antecknades att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, de stämموvalda ledamöterna Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Johan Malmquist, Bert Nordberg, Louise Svanberg och Barbara M. Thoralfsson, samt arbetstagarledamöterna Roger Boström, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt suppleanterna Per Andersson, Paulina Halleröd och Hans Nyqvist var närvarande vid stämman.

Vidare antecknades att som representant för revisorn, Ernst & Young AB, var auktoriserade revisorn Hamish Mabon närvarande samt att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§3

Jan-Erik Höög, Stiftelsen Oktagonen, och Tomas Risbecker, AMF och AMF Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 1 mars 2017 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar samma dag. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning, samtliga den 3 mars 2017. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Årsstämman konstaterades enhälligt vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes enhälligt.

§6

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlades.

§7

Styrelsens ordförande, Pär Boman, redogjorde bl.a. för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören, Magnus Groth, lämnade bl.a. en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2016.

Bolagets huvudansvarige revisor, Hamish Mabon, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016, intagen i bilaga C, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

Därefter besvarade och kommenterade styrelsens ordförande, verkställande direktören och representanter från företagsledningen frågor och inlägg från aktieägare och ombud.

§8

- a. Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2016 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016, samtliga intagna i bilaga C.
- b. Ordföranden redogjorde för (i) styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 6:00 kronor per aktie, motsvarande 4 214 054 934 kronor, samt att återstående vinst, 38 331 314 221 kronor, balanseras, (ii) styrelsens förslag att SCA delar ut samtliga aktier i SCA Hygiene AB till aktieägarna samt (iii) styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Ordföranden konstaterade att de särskilda yttranden som styrelsen har att avge finns intagna i det material som utdelats till deltagarna på stämman.

Årsstämman beslöt enhälligt att de till förfogande stående medlen och aktierna i SCA Hygiene AB ska disponeras, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, så att till aktieägarna utdelas (i) 6:00 kronor per aktie, och återstoden balanseras i ny räkning och (ii) samtliga aktier i SCA Hygiene AB.

- c. Årsstämman beslöt enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för kontantutdelningen ska vara fredagen den 7 april 2017. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för kontantutdelningen är onsdagen den 12 april 2017.

Årsstämman beslöt vidare enhälligt att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen av samtliga aktier i SCA Hygiene AB.

- d. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

§9

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknas att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i det motiverande yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av tio ledamöter framlades.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tio och att inga suppleanter ska utses.

§10

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att inga suppleanter ska utses.

§11

Helena Stjernholm, valberedningens ordförande, framlade valberedningens förslag avseende styrelsearvode, utskottsarvode och arvode till revisorn.

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 700 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 100 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 105 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 135 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 250 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 330 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§12

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 12 (i)-(ix) och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Johan Malmquist, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

Det antecknades att de anställda för tiden intill utdelningstillfället för SCA Hygiene AB till arbetstagarledamöter utsett Roger Boström, Örjan Svensson och Maria Jonsson samt till suppleanter för dessa utsett Per Andersson, Hans Nyqvist, och Paulina Halleröd.

§13

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse Pär Boman till ordförande.

§14

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

§15

Årsstämman beslöt enhälligt fastställa att utseendet av ledamöter till valberedningen ska ske i enlighet med valberedningens förslag dels a) i anledning av utdelningsbeslutet avseende samtliga aktier i SCA Hygiene AB dels b) inför nästkommande årsstämma.

Beslutet om valberedning inför nästkommande årsstämma ska gälla tills vidare.

§16

Årsstämman beslöt enhälligt fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§17

Årsstämman beslöt enhälligt ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

§18

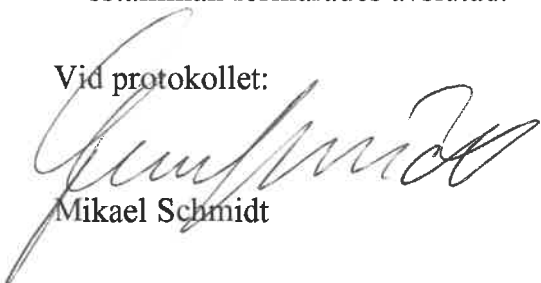
Årsstämman beslöt enhälligt om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, allt i enlighet med styrelsens förslag.

§19

Styrelsens ordförande framförde ett varmt tack till Thomas Wiklund, som varit verksam som arbetstagarledamot i bolagets styrelse under 8 år.

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



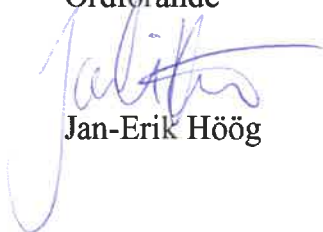
Mikael Schmidt

Justeras:



Carl Svernlöv

Ordförande



Jan-Erik Höög



Tomas Risbecker