

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 ägarregistrerade aktieägarna i den av bolaget förda aktieboken¹ 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. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar finnes angeläget, äger valberedningen, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står näst 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 röstmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras av SCA senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av SCA. 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 inklusive ersättning för utskottsarbete, revisor och revisorsarvode samt, i den mån så anses erforderligt, ändringar i denna instruktion.”

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

Inga förslag har inkommit.

¹ Euroclear Sweden AB ansvarar för bolagets aktiebok.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs valberedning föreslår följande.

- Stämмоordförande

Advokat Eva Hägg

- Antal styrelseledamöter

Tio ordinarie och inga suppleanter (2017: nio ordinarie och inga suppleanter)

- Styrelsearvode

Styrelseordförande: 1 800 000 kr (2017: 1 800 000 kr)

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i bolaget: 600 000 (2017: 600 000 kr)

- (i) Ledamot av ersättningsutskott, tilläggsarvode: 105 000 kr (2017: 105 000 kr),
ersättningsutskottets ordförande: 135 000 kr (2017: 135 000 kr)
- (ii) Ledamot av revisionsutskott, tilläggsarvode: 250 000 kr (2017: 250 000 kr),
revisionsutskottets ordförande: 330 000 kr (2017: 330 000 kr)

Det föreslagna styrelsearvodet liksom arvodet till styrelsens ordförande är oförändrat jämfört med det arvode som beslutades på extra bolagsstämma den 17 maj 2017 och den föreslagna ersättningen för utskottsarbete oförändrad i förhållande till vad som bestämdes på årsstämman den 5 april 2017. Den sammanlagda ersättningen för styrelse- och utskottsarbete föreslås öka med totalt 600 000 kr, då styrelsen utökas med en ledamot.

- Styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Barbara M. Thoralfsson samt nyval av Anders Sundström.

- Styrelseordförande

Pär Boman (2017: Pär Boman)

- Antal revisorer och suppleanter

En revisor och ingen suppleant (2017: En revisor och ingen suppleant)

- Revisor

EY AB (2017: EY AB), för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

- Revisorsarvode

Enligt godkänd räkning (2017: Enligt godkänd räkning)

- Valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i ordningen för tillsättning av valberedning.

Valberedningens motiverande yttrande och redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med årsstämmans beslut kallade styrelsens ordförande i september 2017 representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2018. Bolaget har den 18 september 2017 offentliggjort valberedningens sammansättning och hur aktieägare, som så önskar, kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit. Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden samt löpande kontakter.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har träffat bolagets vd och finanschef och tagit del av en presentation av bolagets verksamhet.

Valberedningen har även tagit del av hela den genomförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp. Valberedningen har vid ett sammanträde intervjuat en av styrelsens ledamöter. Bedömningen är att styrelsen och dess arbete fungerar väl.

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse i SCA 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 präglad av hög kvalitet. Valberedningen har i sitt förslag avseende styrelsen fäst avseende vid de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i SCAs styrelse den tid och det engagemang som krävs.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg och Barbara Milian Thoralfsson. Vidare förslås nyval av Anders Sundström, som valberedningen bedömer uppfyller de krav som beskrivs ovan. Tio bolagsstämmovalda ledamöter har bedömts som lämpligt.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, i enlighet med de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning 4.1, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning uppnås. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som

mångfaldspolicy. Av de 10 föreslagna styrelseledamöterna är sex män och fyra kvinnor, vilket motsvarar 60 % respektive 40 %. Vidare uppfyller den föreslagna styrelsen Svensk kod för bolagsstyrnings oberoendekrav.

Valberedningen har inte funnit anledning att föreslå någon ändring av de arvoden som den extra bolagsstämman 2017 beslutade om för styrelsearbetet, och inte heller av de av årsstämman beslutade arvodena för arbete i ersättningsutskottet eller i revisionsutskottet.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets arbete avseende förslag till val av revisor liksom av revisionsutskottets rekommendation i detta avseende. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av EY AB som bolagets revisor. EY har varit bolagets revisor sedan bolagsstämman 2016 och utfört sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Valberedningen föreslår, i linje med revisionsutskottets rekommendation, val av EY för tiden intill slutet av årsstämman 2019. EY har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall EY blir valt.

Frågor om valberedningens förslag besvaras av valberedningens ordförande Helena Stjernholm, telefon +46 8 666 64 00.

Sundsvall i februari 2018
Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA