

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2024

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 befinnes 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 att sammansättningen 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 årsstämman 2024 ingår Bengt Kjell, AB Industrivärden, Nikolai Schjold, Norges Bank Investment Management, Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder, Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera, samt Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut:

Förslag till stämмоordförande

Förslag till styrelse

Förslag till styrelseordförande

Förslag till styrelsearvode för 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.

¹ Euroclear Sweden AB ansvarar för bolagets aktiebok.

Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår följande:

- Stämмоordförande

Advokat Eva Hägg

- Antal styrelseledamöter

Nio ordinarie och inga suppleanter (2023: Tio ordinarie och inga suppleanter)

- Styrelsearvode

Styrelseordförande: 2 145 000 kr (2023: 2 085 000 kr)

Envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 715 000 kr (2023: 695 000 kr)

(i) Ledamot av ersättningsutskott, tilläggsarvode: 125 000 kr (2023: 120 000 kr),
ersättningsutskottets ordförande: 145 000 kr (2023: 145 000 kr)

(ii) Ledamot av revisionsutskott, tilläggsarvode: 290 000 kr (2023: 285 000 kr),
revisionsutskottets ordförande: 410 000 kr (2023: 400 000 kr)

Det föreslagna arvodet innebär en ökning i jämförelse med förra året med cirka 2,9 procent för ordförande och ledamot i styrelsen, med cirka 2,5 procent för ordförande och cirka 1,8 procent för ledamot i revisionsutskottet samt med cirka 4,2 procent för ledamot i ersättningsutskottet. Det föreslagna arvodet för ordförande i ersättningsutskottet är oförändrat i jämförelse med förra året.

- Styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson samt nyval av Helena Stjernholm till styrelseledamot. Pär Boman och Karl Åberg har avböjt omval.

- Styrelseordförande

Helena Stjernholm (2023: Pär Boman)

- Antal revisorer och suppleanter

En revisor och ingen suppleant (2023: En revisor och ingen suppleant)

- Revisor

Ernst & Young AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2025 (2023: Ernst & Young AB)

- Revisorsarvode

Enligt godkänd räkning (2023: 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 årsstämman beslut kallade styrelsens ordförande i september 2023 representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2024. Bolaget har den 21 september 2023 samt den 12 oktober 2023 (sedan AB Industrivärden meddelat att Bengt Kjell ersätter Helena Stjernholm i valberedningen) offentliggjort valberedningens sammansättning och hur aktieägare, som så önskar, kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft sju protokollförda sammanträden. Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har beretts möjlighet att träffa bolagets verkställande direktör och i samband därmed fått en redogörelse för bolaget och dess verksamhet. Valberedningen har även tagit del av den genomförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp. Vid ett sammanträde har valberedningen intervjuat en av styrelsens ledamöter. Valberedningens sammantagna bedömning 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 mångfaldspolicy, även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har i sitt förslag till styrelse 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.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson samt nyval av Helena Stjernholm till styrelseledamot och ordförande i styrelsen. Nio bolagsstämموvalda ledamöter har bedömts som lämpligt. Pär Boman och Karl Åberg har avböjt omval.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, i enlighet med de krav som uppställs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den föreslagna styrelsen präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en strävan att uppnå en jämn könsfördelning. Av de nio föreslagna styrelseledamöterna är fem kvinnor och fyra män, vilket motsvarar cirka 56 procent respektive cirka 44 procent. Vidare uppfyller den föreslagna styrelsen Svensk kod för bolagsstyrnings oberoendekrav.

Valberedningen har gått igenom nivå och struktur för styrelse- och utskottsarvoden och kommit fram till att en höjning av föreslagna arvoden i enlighet med valberedningens förslag är motiverad. Förslaget speglar valberedningens ambition att ersättningsnivån ska vara marknadsmässig i förhållande till arvodena i jämförbara bolag.

Valberedningen har tagit del av bolagets och revisionsutskottets arbete avseende förslag till val av revisor och även dess rekommendation i detta avseende. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av Ernst & Young AB ("EY") som bolagets revisor. EY har varit bolagets revisor sedan bolagsstämman 2016 och utfört sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av EY för tiden intill slutet av årsstämman 2025. EY har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig, för det fall EY blir valt.

Frågor om valberedningens förslag besvaras av valberedningens ordförande Bengt Kjell, telefon 08-666 64 00.

Sundsvall i februari 2024

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA