

BOLAGSSTYRNING

Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare. Samtidigt måste bolagsstyrningen utformas på ett sätt som stödjer bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Bolagsstyrningen måste vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning, inklusive ersättningar sid 68–77

På dessa sidor beskrivs regelverk, koncernens bolagsstyrning inklusive beskrivning av den operativa organisationen. Här redogörs också för styrelsens ansvar och dess arbete under året. Vidare redovisas här även ersättningar och ersättningsfrågor samt SCAs internkontroll. SCA tillämpar, utan avvikelser, Svensk kod för bolagsstyrning.

Riskhantering sid 78–83

SCAs processer för att identifiera och hantera risker är en del av koncernens strategiarbete och bedrivs på såväl lokal som övergripande nivå. Avsnittet om riskhantering redogör för de mest väsentliga riskerna samt vilka policyer och åtgärder som koncernen arbetar efter för att hantera dessa.

Hållbarhet sid 13 och 32

SCAs hållbarhetsarbete är en integrerad del av bolagets affärsmodell. Hållbarhetsarbetet hjälper bolaget att reducera risk och kostnader, stärka konkurrenskraften och attrahera talanger och investerare.

Så här styrs SCA

■ **Årsstämma**

SCAs högsta beslutande organ är årsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets ordinarie årsstämma väljs bolagets styrelse. Årsstämman väljer också bolagets revisor.

□ **Valberedning**

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

■ **Styrelse**

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen ska enligt årsstämmans beslut bestå av nio årsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande

följa bolagets verksamhet i dialog med vd och tillse att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i styrelsen. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och vd:s arbete. Ordföranden företräder också bolaget i ägarfrågor.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet håller sig informerat om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder med förslag till årsstämmans revisorsval.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets andra ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i koncernen.

Internrevision

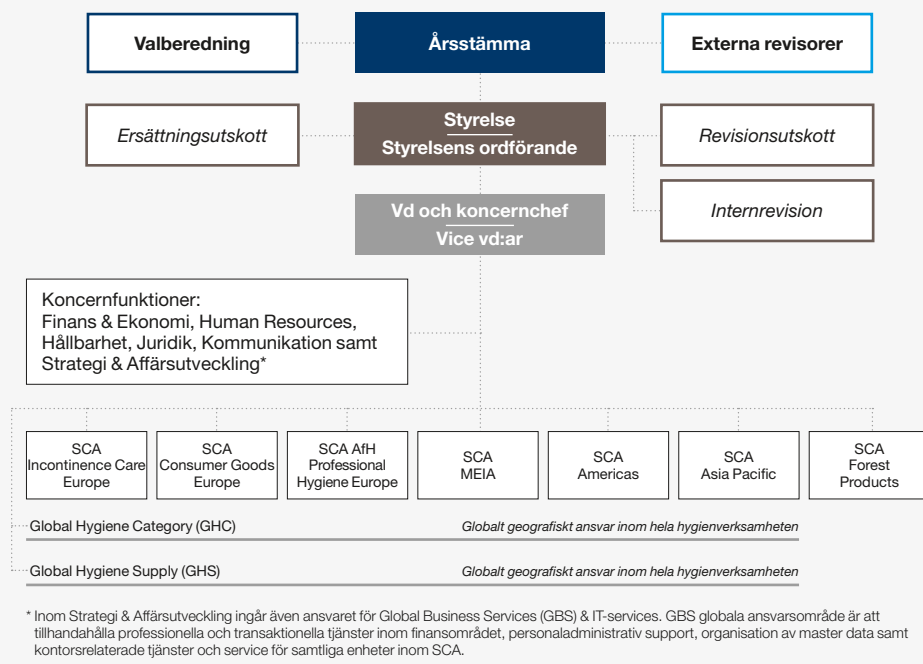
Inom SCA är det alla anställdas ansvar att se till att den interna styrningen och kontrollen är god inom den verksamhet eller process man är ansvarig för. Internrevision är sedan 2006 en

separat funktion med uppdrag att utvärdera och förbättra effektiviteten i SCAs interna styrning och kontroll samt riskhantering. Funktionen har 13 medarbetare, där chefen rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen när det gäller internrevisionsfrågor och till CFO i övriga frågor. Internrevisorerna är geografiskt placerade runt om i världen där SCA har verksamhet. Funktionen utvärderar bland annat SCAs interna processer för order, fakturering, inköp och finansiell rapportering, IT-system, efterlevnaden av SCAs policyer inkluderat uppförandekod, personalrelaterade frågor och olika typer av projekt. Funktionen arbetar även med intern rådgivning i internkontrollfrågor.

■ **Verkställande direktör (vd)**

SCAs vd och koncernchef ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han två vice vd:ar, varav en tillika är CFO, samt en koncernledning, se sidorna 76–77, vars arbete vd leder. Koncernledningen består av vd, vice vd:ar, affärsenhetscheferna och motsvarande samt cheferna för koncernfunktionerna Finans & Ekonomi, Human Resources, Hållbarhet, Juridik, Kommunikation samt Strategi & Affärsutveckling där även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services ingår.

.....
Information om SCAs ägarstruktur återfinns på sid 36–37.



Läs mer om SCAs
bolagsstyrning på
www.sca.com

- Bolagsordning
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Information från tidigare års bolagsstämmor från och med 2004 (kallelser, protokoll, vd:s anföranden och pressmeddelanden)
- Information från valberedningen fr.o.m. 2006 (sammansättning, förslag och arbete)
- Information inför årsstämman 2015 (kallelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag till principer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare, information om anmälningsrutiner för deltagande i stämman med mera)
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter från och med 2005

GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom SCA. För hygienverksamheten finns dessutom ett särskilt ledningsorgan. I styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för vd klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vd tar i samråd med ordföranden fram dokumentation och underlag för styrelsens arbete.

SCA har sju affärsenheter:

- SCA AfH Professional Hygiene Europe, som erbjuder mjukpapper för storförbrukare.
- SCA Consumer Goods Europe, som erbjuder konsumentprodukter.
- SCA Incontinence Care Europe, som erbjuder inkontinensprodukter.

- SCA Asia Pacific, som erbjuder mjukpapper och personliga hygienprodukter.
- SCA Americas, som erbjuder mjukpapper och personliga hygienprodukter.
- SCA MEIA (Mellanöstern, Indien och Afrika), som erbjuder mjukpapper och personliga hygienprodukter.
- SCA Forest Products, som erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Utöver affärsenheterna har SCA etablerat två globala enheter:

- Global Hygiene Category (GHC) med globalt ansvar inom hygienverksamheten för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
- Global Hygiene Supply (GHS) med globalt ansvar för inköp, produktionsplanering, teknologi och investeringar inom hygienverksamheten.

Interna regelverk bland annat

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Policydokument (exempelvis finans, kommunikation, risk management, pension, HR och mångfald) och instruktioner (attest och utbetalning)
- Uppförandekod

Externa regelverk bland annat

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk och internationell redovisningslag
- Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning

SCAs affärsenheter följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Affärsenheterna har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad. Affärsenheterna ansvarar för sitt operativa resultat, kapital och kassaflöde. Affärs- och resultatläge följs upp månadsvis med hela koncernledningen. Så kallade Business Review-möten sker varje kvartal där ledningen för varje affärsenhet personligen möter vd och CFO med flera. Dessa möten kompletterar den dagliga uppföljningen av verksamheten. Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse underställs koncernchefen och moderbolagets styrelse. SCA delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden – Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter.

Externa revisorer

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar SCAs årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssd i Sverige.

Arbetet under året

Årsstämma

Årsstämma hölls torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm. Vid stämman var 1 208 aktieägare närvarande, antingen personligen eller genom ombud, vilket motsvarade 67,4 procent av rösterna i bolaget. Till stämmans ordförande valdes advokat Sven Unger.

Stämmans beslut

- att utdelningen för räkenskapsåret 2013 skulle uppgå till SEK 4,75 (4,50) per aktie,
- omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson,
- omval av Sverker Martin-Löf som styrelseordförande,
- fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, se sidan 44 och not 6 på sidorna 103–104.

Fullständigt protokoll och information om årsstämma 2014, med bland annat vd:s anförande, finns på www.sca.com

Valberedning

Årsstämman 2012 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de lägst fyra och högst sex röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande och att detta beslut skall gälla tills vidare. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoderförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode samt ersättning för utskottsarbete, val av revisor och arvode för denne.

Valberedningen ska i sitt arbete beakta de regler som gäller för styrelseledamöternas oberoende samt att urvalet för nominerade baseras på kompetens och erfarenheter, relevanta för SCA.

Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2015

Valberedningen inför årsstämman 2015 har följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Håkan Sandberg, Handelsbankens pensionsstiftelse med flera
- Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
- Caroline af Ugglas, Skandia
- Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA

Aktieägarna har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 framgår av kallelsen till stämman på SCAs hemsida www.sca.com. Årsstämma 2015 hålls den 15 april, se sidan 39.

Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen. Styrelsens ordförande har presenterat den styrelseutvärdering som görs årligen samt informerat valberedningen om styrelse- och utskottsarbetet under året. Vid utarbetande av förslag till styrelse inför årsstämman 2015 har frågan om mångfald och en jämn könsfördelning uppmärksamats särskilt.

Styrelse

SCAs styrelse består av nio ledamöter valda av årsstämman.

Till styrelsen 2014 omvaldes Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson. Sverker Martin-Löf valdes till ordförande.

Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen nedan. SCA uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att högst en bolagsstämموald ledamot får arbeta i bolagets ledning, att en majoritet av de stämموvalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga bolagsstämموvalda ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. De anställda har för tiden intill slutet av årsstämma 2017, utsett följande tre representanter i styrelsen, Roger Boström, Örjan Svensson och Thomas Wiklund samt deras suppleanter Per Andersson, Paulina Halleröd och Hans Nyqvist.

Styrelsens arbete

Under 2014 har styrelsen sammanträtt elva gånger. Styrelsen har en fastlagd arbetsordning som utförligt beskriver vilka ordinarie dagordningspunkter som ska förekomma vid årets olika styrelsemöten. Återkommande punkter är bland annat ekonomi, marknadsplåge, investeringar och fastställande av finansiella rapporter. Löpande under året behandlas också rapporter från revisions- och ersättningsutskott samt rapporter avseende intern kontroll och finansverksamhet. Bolagets revisor redogör återkommande för revisionsarbetet och dessa frågor diskuteras i styrelsen. Affärsenhetscheferna

Sammansättning av de största aktieägarna, valberedningen per 29 augusti 2014 (andel röster)

	%
AB Industrivärden	29,3
Handelsbanken*	14,3
Norges Bank Investment Management	8,1
Skandia	1,6

* Inklusive fonder och stiftelser.

Styrelse och utskott

Styrelse	Invalid	Beroende ¹⁾	Utskott		Närvaro		
			Revisions-	Ersättnings-	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Pär Boman	2010	■			11/11		
Rolf Börjesson	2003			x	11/11		2/2
Jan Johansson	2008	■			11/11		
Leif Johansson	2006			x	10/11		2/2
Sverker Martin-Löf, ordf.	1986	■	x	ordf.	11/11	5/5	2/2
Bert Nordberg	2012				11/11		
Anders Nyrén	2001	■	ordf.		10/11	5/5	
Louise Julian Svanberg	2012				11/11		
Barbara Milian Thoralfsson	2006		x		10/11	5/5	

¹⁾ Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.

■ = Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden.

■ = Vd i SCA beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

■ = Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till bolagets större ägare, AB Industrivärden.

presenterar sina respektive verksamheter och aktuella frågor inom dessa för styrelsen.

I tillägg till att styrelsen utsett PricewaterhouseCoopers att genomföra en extra granskning av nyttjandet av SCAs affärsflyg har dessutom Svante Forsberg, auktoriserad revisor, Deloitte och Johan Munck, fd. Justitieråd, utsetts att genomföra en granskning av bland annat nyttjandet av SCAs affärsflyg och representationsjakt.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen. Under 2014 skedde utvärderingen genom enkät och diskussioner mellan styrelseordförande och ledamöterna. Bland annat täcker utvärderingen styrelsens arbetsformer, kompetens och årets arbete. En återkoppling till styrelsen har gjorts efter att resultaten sammanställts. Valberedningen har också informerats om resultatet av utvärderingen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bestod under 2014 av Anders Nyrén, ordförande, Barbara Milian Thoralfsson och Sverker Martin-Löf. Revisionsutskottet har under året haft fem sammanträden. I sitt arbete att bland annat övervaka den finansiella rapporteringen har utskottet behandlat aktuella redovisningsfrågor, internrevisorernas granskningar, revisionsarbetet samt översyn av olika värde-

ringsfrågor som prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av skogstillgångar samt förutsättningar för årets pensionssskuldberäkningar.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Sverker Martin-Löf, ordförande, Leif Johansson och Rolf Börjesson. Ersättningsutskottet har under året haft två sammanträden. Därutöver har ett antal ärenden hanterats per capsulam. Arbetet under 2014 har främst rört ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.

Internrevision

Grunden för arbetet är en riskanalys vilken görs tillsammans med SCAs ledning. Riskanalysen utmynnar i en revisionsplan, vilken presenteras i revisionsutskottet. Under 2014 genomfördes drygt 120 revisionsprojekt. Under året rapporterade funktionen sina iakttagelser vid möte med revisionsutskottet.

Arbetet under 2014 omfattade bland annat uppföljning av enheternas arbete med processbaserad kontroll, uppföljning av effektiviteten i den interna styrningen och kontrollen, uppföljning av större besparingsprogram samt uppföljning i samriskbolag.

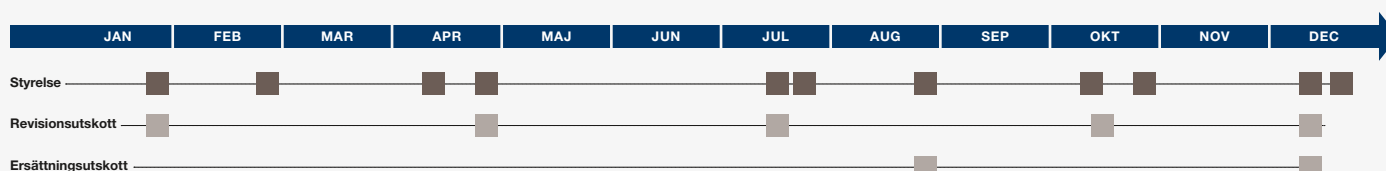
Externa revisorer

Vid årsstämma 2014 utsågs, för en mandatperiod om ett år, revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Revisionsföretaget har anmält att auktoriserade revisorn Anna-Clara af Ekenstam är huvudansvarig för revisio-

nen. Anna-Clara af Ekenstam är därutöver revisor i SAAB AB och Knowit AB. Revisorn innehar inte några aktier i bolaget.

Styrelsen har under 2014 i enlighet med sin arbetsordning, sammanträtt med revisorn vid två ordinarie styrelsemöten under året. Revisorn deltar därutöver i varje sammanträde i revisionsutskottet. Vid dessa möten har revisorn bland annat presenterat och mottagit synpunkter på den planerade revisionens inriktning och omfattning, och muntligen avlämnat revisions- och granskningsrapporter. Vidare lämnade revisorn vid styrelsens tredje ordinarie höstmöte muntligen en fördjupad rapport rörande årets revision. I arbetsordningen anges ett antal obligatoriska frågor som då ska redovisas. Däribland kan nämnas frågor av vikt som föranlett påpekande eller diskussion under revisionen, affärsupplägg och transaktioner där delade meningar kan tänkas förekomma beträffande valet av redovisningsteknik. Revisorn ska även lämna en redovisning av konsultuppdrag som lämnats revisionsföretaget av SCA samt för dess beroende i övrigt av bolaget och dess ledning. Vid varje tillfälle har styrelsens ledamöter haft möjlighet att ställa frågor till revisorn. Vissa delar av den fördjupade redovisningen äger rum utan att representanter för bolagets ledning är närvarande.

Styrelsens och utskottens möten



Ersättningar, ledning och styrelse

Riktlinjer

Årsstämman 2014 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på en total ersättning, baserad på fast lön, rörlig ersättning och andra förmåner samt pension. Dessa riktlinjer föreslås oförändrade även till årsstämman 2015, se sidan 39 samt not 6 på sidorna 103–104.

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 6 på sidorna 103–104. Den rörliga ersättningen för vd, vice vd:ar, affärsenhetschefer har för 2014 varit maximerad till 100 procent av den fasta lönen. För en affärsenhetschef, verksam i Amerika, är det maximala utfallet 130 procent medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 90 procent.

Rörlig ersättning och strategiska mål

Programmen för rörlig ersättning är utformade för att stödja koncernens strategiska mål. Det kortsiktiga programmet är individuellt anpassat och baseras huvudsakligen på kassaflöde, rörelseresultat och tillväxt. Det långsiktiga programmet baseras på SCA-aktiens långsiktiga total avkastning.

Ersättning till styrelsen

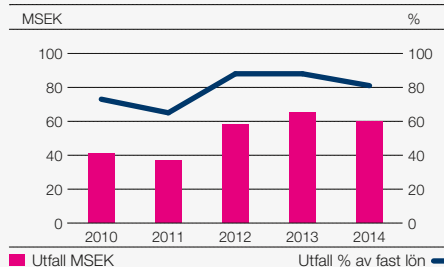
Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna uppgår enligt årsstämmans beslut till 7 780 000 SEK. Se vidare not 6 på sidorna 103–104.

Möjlig maximal ersättning, sammansättning



■ Fast lön
■ Short Term Incentive
■ Long Term Incentive

Utfall rörliga ersättningar 2010–2014



Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. I årsredovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen och i dess arbetsordning regleras styrelsens och utskottens inbördes arbetsfördelning.

Revisionsutskottet har en viktig uppgift i att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Beredningen innefattar frågor om internkontroll och regelutveckling, kontroll av redovisade värden, uppskattningar, bedömningar och övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Utskottet har gett i uppdrag åt bolagets revisor att särskilt granska hur väl reglerna för intern kontroll, såväl övergripande som detaljerade, efterlevs i bolaget.

Finansiell rapportering till styrelsen

Styrelsens arbetsordning anger vilka rapporter och vilken information av finansiell natur som ska föreläggas styrelsen vid varje ordinarie sammanträde. Den verkställande direktören säkerställer att styrelsen erhåller den rapportering som erfordras för att styrelsen löpande ska kunna bedöma bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Detaljerade instruktioner anger även i sak vilka typer av rapporter som styrelsen ska erhålla vid varje sammanträde.

Extern finansiell rapportering

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad skilda åtgärder och rutiner. Verkställande direktören ansvarar för att all information som förekommer, till exempel pressmeddelanden med finansiellt innehåll, presentationsmaterial för möten med media, ägare och finansiella institutioner, är korrekt och av god kvalitet. Bolagets revisorer har bland annat till uppgift att granska redovisningsfrågor som är kritiska för den finansiella rapporteringen samt redovisa sina iakttagelser för revisionsutskottet och styrelsen. Förutom årsbokslut granskar revisorn även halvårsbokslutet.

Riskhantering

Vad gäller den finansiella rapporteringen bedöms riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets finansiella ställning och resultat. För att minimera dessa risker har styrande dokument etablerats avseende redovisning, rutiner för bokslut samt uppföljning av rapporterade bokslut. Ett gemensamt system för inrapportering av bokslut har också införts. SCAs styrelse och ledning bedömer löpande rapporteringen från ett riskperspektiv. Som stöd för denna bedömning görs bland annat jämförelser av resultat- och balansräkningsposter med tidigare rapportering samt med budget och andra plansiffror. Viktiga kontrollaktiviteter av betydelse för den finansiella rapporteringen utförs med hjälp av IT-system. Se även Risk och riskhantering på sidorna 78–83.

Kontrollaktiviteter och uppföljning

Väsentliga instruktioner och riktlinjer vad gäller den finansiella rapporteringen upprättas och uppdateras löpande av koncernens centrala controllerorganisation och finns lätt tillgängliga på koncernens intranät. Den centrala controllerorganisationen ansvarar för att instruktioner och riktlinjer efterlevs. Processägare på olika nivåer inom SCA är ansvariga för utförandet av nödvändiga kontroller avseende den finansiella rapporteringen. En viktig roll spelar affärsenheternas controllerorganisationer vilka ansvarar för att den finansiella rapporteringen från varje enhet är korrekt, fullständig och i tid. Därutöver har varje affärsenhet en ekonomiansvarig med ansvar för respektive affärsenhets finansiella rapportering. Ett stöd för kontrollaktiviteterna är de budgetar som varje affärsenhet upprättar och under året uppdaterar i form av löpande prognoser.

SCA har infört ett standardiserat system av kontroller avseende processer av betydelse för den finansiella rapporteringen. Kontrollerna anpassas till varje enhets arbetsprocess och systemstruktur. Därför upprättar varje enhet en förteckning över de faktiska kontroller som ska göras för enheten i fråga. Kontrollerna i dessa processer bedöms genom självutvärdering,

kompletterat med uppföljning genom enheten för intern revision. SCA har i vissa fall även anlitat extern hjälp för att utvärdera dessa kontroller.

Regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i de operativa enheternas ledningsgrupper och kommuniceras till SCAs ledning genom månads- och kvartalsvisa möten. Innan rapportering sker analyseras resultaten för att identifiera och eliminera eventuella misstag i processen fram till bokslutet. Se även Internrevision på sidan 71.

Arbetet under 2014

Hela SCA använder sedan många år ett gemensamt inrapporteringssystem för finansiella rapporter. Allt fler enheter inom SCA inför också samma redovisningssystem, baserat på enhetligt IT-system. Under 2014 fortsatte arbetet med att anpassa det gemensamma redovisningssystemet i de från Georgia-Pacific förvärvade bolagen till det redovisningssystem som används av SCA. Detta arbete slutfördes under 2014, utom i Frankrike där omläggning till SCAs plattform sker under första hälften av 2015. Under 2014 utvecklade SCA även ett standardssystem för sin verksamhet inom tillväxtmarknader. Detta har införts i två länder, men kommer att implementeras vidare under 2015.

En annan utveckling är att redovisning och rapportering för flera enheter sker på samma plats, med så kallade Shared Service Centers. Rapporteringen blir därmed mer effektiv och likformig. Ett projekt med avsikt att minska antalet legala enheter inom SCA och därmed förenkla rapporterings- och systemstrukturerna fortsatte under 2014. 2012 bildades SCA Global Business Services (GBS) med ansvar för att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom SCA. Detta har kommit att gradvis påverka och effektivisera processerna.

STYRELSE OCH REVISORER

Valda av årsstämman

1 Sverker Martin-Löf (1943)

Tekn lic, Fil dr hc

Ordförande i styrelsen sedan 2002. Styrelseordförande i Industrivärden och SSAB. Vice ordförande i Ericsson och Handelsbanken. Styrelseledamot i Skanska.

Vd och koncernchef i samt andra ledande befattningar inom SCA 1977–2002.

Invald: 1986

A-aktier: 3 000 B-aktier: 77 823

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2 Pär Boman (1961)

Ingenjör och ekonomexamen

Vd, koncernchef och styrelseledamot i Handelsbanken. Styrelseledamot i Industrivärden.

Vice vd, Chef för Handelsbanken Markets 2002–2005, Vice vd, Chef för Regionbank Danmark, Handelsbanken 1998–2002, anställd i Handelsbanken sedan 1991.

Invald: 2010

A-aktier: 1 000

3 Rolf Börjesson (1942)

Civ ing

Styrelseordförande i Biolight AB. Styrelseledamot i Avery Dennison Corporation och Huhtamäki Oyj.

Vd och koncernchef i Rexam Plc 1996–2004, styrelseordförande i Rexam 2004–2008 samt styrelseordförande i Ahlsell AB 2007–2012. Vd i PLM AB 1989–1996.

Invald: 2003

B-aktier: 25 350

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

4 Jan Johansson (1954)

Jur kand

Vd och koncernchef i SCA.

Styrelseledamot i Handelsbanken, SSAB och Svenskt Näringsliv.

Vd och koncernchef i Boliden AB 2001–2007 samt vice vd i Vattenfall 1994–2001.

Invald: 2008

B-aktier: 84 800

Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.

SCA meddelade den 10 februari 2015 att Jan Johansson lämnar företaget som vd och koncernchef den 28 februari 2015.

5 Leif Johansson (1951)

Civ ing

Styrelseordförande i Ericsson och AstraZeneca. Styrelseledamot i Ecolan AB. Preses (ordförande) i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), ordförande i Nobelstiftelsens International Advisory Board samt medlem i ERT (European Round Table of Industrialists).

Vd och koncernchef för AB Volvo 1997–2011. Vice vd i AB Electrolux 1988–1991, vd 1991–1994 och vd och koncernchef för AB Electrolux 1994–1997.

Invald: 2006

B-aktier: 5 800

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

6 Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i AB Electrolux och Sigma Connectivity AB.

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications. Styrelseledamot i BlackBerry Ltd 2013–2014 samt styrelseordförande i Sony Mobile Communications 2012–2013.

Invald: 2012

B-aktier: 5 000

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

7 Anders Nyrén (1954)

Civ ek, MBA, Ekon dr hc

Vd och koncernchef i AB Industrivärden. Styrelseordförande i Handelsbanken och Sandvik. Styrelseledamot i Industrivärden, Volvo, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen, Vice preses IVA.

Vice vd i Skanska 1997–2001, Dir Markets och Corporate Finance Nordbanken 1996–1997, vice vd i Securum 1992–1996 samt vd i OM International AB 1987–1992.

Invald: 2001

B-aktier: 1 200

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

8 Louise Julian Svanberg (1958)

Civ ek

Styrelseledamot i Careers Australia, 2011– och styrelseledamot i Advisory Board for Cue Ball Capital, Boston, 2008–.

Tidigare olika chefsbefattningar inom EF, varav 2002–2008 som företagens verkställande direktör och 2008–2010 som dess styrelseordförande.

Invald: 2012

B-aktier: 15 000

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

9 Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Styrelseledamot i Telenor ASA, Norfolier GreenTec AS, Cable & Wireless Communications Plc, Hilti AG och ColArt International Holdings Ltd samt branchrådgivare till EQT. Vd och koncernchef i NetCom ASA 2001–2005 samt vd och koncernchef i Midelfart & Co AS 1995–2000. Styrelseledamot i AB Electrolux 2003–2014.

Invald: 2006

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Utsedda av de anställda

10 Roger Boström (1971)

Vice ordförande Pappers avd 167 vid SCA Graphic Sundsvall AB, Östrands massafabrik, Timrå.

Medlem av LO.

Utsedd: 2013

B-aktier: 25

11 Örjan Svensson (1963)

Huvudskyddsombud vid SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet.

Medlem av LO.

Utsedd: 2005

B-aktier: 75

12 Thomas Wiklund (1955)

Skiftgående produktionsledare tillika ordförande för Ledarna på Munksunds pappersbruk.

Medlem av PTK

Utsedd: 2009

Suppleanter

Per Andersson (1955)

Anställd vid SCA Obbola, Umeå.

Utsedd: 2013

Paulina Halleröd (1967)

Anställd vid SCA Hygiene Products, Göteborg.

Utsedd: 2013

Hans Nyqvist (1968)

Anställd vid SCA Hygiene Products, Göteborg.

Utsedd: 2013

Hedersordförande

Bo Rydin

Civ ek, Ek dr hc, Tekn dr hc

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig: Anna-Clara af Ekenstam, auktoriserad revisor.

Styrelsens sekreterare

Mikael Schmidt (1960)

Jur kand

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist.

Anställd sedan 1992

B-aktier: 6 500

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2014.



KONCERNLEDNING

1 Jan Johansson (1954)
Vd och koncernchef
Jur kand
Anställd sedan 2007
B-aktier: 84 800
SCA meddelade den 10 februari 2015 att Jan Johansson lämnar företaget som vd och koncernchef den 28 februari 2015.

2 Fredrik Rystedt (1963)
CFO och Vice vd
Chef koncernfunktion Finance
Civ ek
Anställd sedan 2014
B-aktier: 3 000

3 Mats Berencrutz (1954)
Vice vd
Civ ing
Anställd sedan 1981
B-aktier: 15 500

4 Joséphine Edwall-Björklund (1964)
Chef koncernfunktion Communications
Kommunikationsexamen
Anställd sedan 2012
B-aktier: 2 450

5 Magnus Groth (1963)
Chef SCA Consumer Goods Europe
Civ ek, Civ ing
Anställd sedan 2011
B-aktier: 8 050
SCA meddelade den 10 februari 2015 att Magnus Groth blivit utsedd till vd och koncernchef med tillträde den 1 mars 2015.

6 Gordana Landén (1964)
Chef koncernfunktion Human Resources
Fil kand
Anställd sedan 2008
B-aktier: 4 623

7 Ulf Larsson (1962)
Chef SCA Forest Products
Jägmästare
Anställd sedan 1992
B-aktier: 4 400

8 William Ledger (1967)
Chef SCA Global Hygiene Supply
Tekn kand, kemiingenjör
Anställd sedan 2002
B-aktier: 4 880

9 Margareta Lehmann (1958)
Chef SCA Incontinence Care Europe
Civ ek
Anställd sedan 1983
B-aktier: 5 728

10 Don Lewis (1961)
Chef SCA Americas
Företagsekonom
Anställd sedan 2002
SCA ADR: 11 465

11 Sune Lundin (1951)
Chef SCA AfH Professional Hygiene Europe
Civ ing
Anställd sedan 2008
B-aktier: 15 700

12 Christoph Michalski (1966)
Chef SCA Global Hygiene Category
Civ ek
Anställd sedan 2007
B-aktier: 19 070

13 Mikael Schmidt (1960)
Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist
Jur kand
Anställd sedan 1992
B-aktier: 6 500

14 Robert Sjöström (1964)
Chef koncernfunktion Strategy and Business Development, Global Business Services och IT
Civ ek, MBA
Anställd sedan 2009
B-aktier: 12 000

15 Kersti Strandqvist (1963)
Chef koncernfunktion Sustainability
Civ ing, Tekn lic
Anställd sedan 1997
B-aktier: 8 447

16 Ulf Söderström (1964)
Chef SCA Asia Pacific
Företagsekonom, MBA
Anställd sedan 2009
B-aktier: 14 000

17 Thomas Wulkan (1961)
Chef SCA MEIA
Företagsekonom
Anställd sedan 2000
B-aktier: 5 350



Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2014.

