

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2014

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 2014 ingår

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

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2014 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.

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2014.

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokaten Sven Unger utses att som ordförande leda årsstämman.

Antalet styrelseledamöter

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

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 700.000 kronor till var och en av de stämмоvalda 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 130.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 175.000 kronor.

Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Louise Julian Svanberg, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.

En majoritet av de föreslagna ledamöterna - Sverker Martin-Löf, Rolf Börjesson, Leif Johansson, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är fem - Rolf Börjesson, Leif Johansson, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg och Barbara M. Thoralfsson - även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Endast en ledamot - Jan Johansson, VD - är verksam i bolagsledningen. Samtliga ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag eller motsvarande erfarenheter.

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

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig

sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant.

Revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015 samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete

Valberedningen kommer på årsstämman att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.