

# Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

kallas till årsstämma torsdagen den 2 april 2009, kl 15.00  
i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati\*, Stockholm (inregistrering från kl 13.30)

\* *Vägbeskrivning från Stockholms innerstad: Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, hållplats Universitetet.  
Buss 40, 540 eller 670, hållplats Universitetet. Parkeringsplatser finns vid Södra huset.*

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* fredagen den 27 mars 2009 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken, *dels* senast fredagen den 27 mars 2009 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per telefon 08-788 51 39, vardagar kl 08.00-17.00
- per fax 08-788 53 32
- på bolagets hemsida [www.sca.com](http://www.sca.com)
- per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Corporate Legal Affairs, Box 7827, 103 97 Stockholm

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före fredagen den 27 mars 2009 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.sca.com](http://www.sca.com). Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av styrelsens ordförande och av VD.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelse-suppleanter.
10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
12. Beslut om valberedning inför årsstämma 2010.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut avseende punkt 1

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

## Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3:50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 7 april 2009. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 14 april 2009.

## Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

Valberedningen föreslår följande:

- Antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta och ingen suppleant.
- Sammanlagt styrelsearvode skall utgå med totalt 4.600.000 kronor (oförändrat), förutsatt att styrelsens utskott kommer att ha samma antal ledamöter som föregående år. Arvodet skall fördelas med 450.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.350.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 75.000 kronor och ledamot av revisionsutskottet skall erhålla tilläggsarvode med 100.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode med 125.000 kronor. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Barbara Milian Thoralfsson samt Jan Johansson, varvid föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.
- Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2010 skall utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2009 samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den röstmässigt största 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, skall sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2010 skall offentliggöras senast sex månader före stämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandatid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts. Valberedningen skall lämna förslag till stämмо-ordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt förslag till valberedning inför årsstämman 2011.

## Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön (baslön), eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktör, affärsgruppchef och motsvarande samt central stabchef. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmissig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, skall den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 60 års ålder. För intjänande av pensionsförmåner förutsättes att anställningsförhållandet bestått under lång tid, för närvarande 20 år. Vid avgång före pensionsåldern skall befattningshavaren erhålla fribreiv på pension från 60 års ålder. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen skall behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.

## Valberedning

I valberedningen ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden (ordförande), Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Anders Oscarsson, SEB Fonder, Hans Sterte, Skandia Liv, Helen Olausson, AB Skrandan m.fl. och Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA.

## Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.sca.com](http://www.sca.com), senast den 19 mars 2009 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 705 110 094 aktier, varav 110 939 907 A-aktier och 594 170 187 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 703 569 257 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 2 767 605 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelens utfärdande.

Stockholm i februari 2009  
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)  
Styrelsen