

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

kallas till årsstämma torsdagen den 29 mars 2012, kl 15.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm (inregistrering från kl 13.30).

Anmälän

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels fredagen den 23 mars 2012 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast fredagen den 23 mars 2012 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:
– per telefon 08-402 90 59, vardagar kl 08.00-17.00
– på bolagets hemsida www.sca.com
– per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Corporate Legal Affairs, Box 200, 101 23 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 23 mars 2012 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal 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. Den som företräder juridisk person ska 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 för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelse-suppleanter.
10. Beslut om antalet revisorer och revisors-suppleanter.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att advokaten Claes Beyer utses att som ordförande leda årsstämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 4:20 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 3 april 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 10 april 2012.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-14

Valberedningen föreslår följande:

- Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

- Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.
- Styrelsearvode ska utgå med 525.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1.575.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 100.000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 125.000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 125.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150.000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson samt nyval av Louise Julian och Bert Nordberg. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf utses till ordförande.
Sören Gyll har, av åldersskäl, avböjt omval.
Louise Julian, 53 år, är civilekonom och har under perioden 2002-2008 varit verksam som VD i EF Education First och under perioden 2008-2010 dess styrelseordförande.
Bert Nordberg, 55 år, är ingenjör och har sedan 1996 varit verksam som olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen. Han är sedan 2009 VD i Sony Ericsson Mobile Communications.

- Omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

- 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 finnes 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 samma 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.

Beslutet om valberedning, som innebär en oförändrad ordning i förhållande till 2011, föreslås gälla tills vidare.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktörer, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen,

liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska 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. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. 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 ska 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 ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.

Förslaget innebär oförändrade riktlinjer i förhållande till 2011.

Valberedning

I valberedningen ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden (ordförande), Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Torbjörn Callvik, Skandia Liv, Bo Selling, Alecta, och Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sca.com, senast den 8 mars 2012 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 705 110 094 aktier, varav 96 040 430 A-aktier och 609 069 664 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 569 473 964 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 2012
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Styrelsen

