SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA
556012-6293

2/2017
2017-05-17
Extra bolagsstämma, Södra Berget 1 Sundsvall, kl. 12.00

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Pär Boman, varefter advokaten Eva Hägg, på förslag av valberedningen, utsågs till ordförande vid bolagsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, Mikael Schmidt, att föra protokollet vid bolagsstämman.

Bolagsstämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte var tillåten, och att representanter för media och andra inbjudna gäster skulle få delta som åskådare vid stämman.

§2

Förteckning i bilaga A godkändes som röstlängd.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var följande närvarande: Per Andersson, Pär Boman, Roger Boström, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Paulina Halleröd, Maria Jonsson, Bert Nordberg, Hans Nyqvist, Örjan Svensson och Barbara M. Thoralfsson. Vidare antecknades att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§3

Robert Lundin, Stiftelsen Oktogonen, och Dick Bergqvist, AMF och AMF Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till bolagsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 20 april 2017 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2017. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning, samtliga den 25 april 2017.

En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes.

§6

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknas att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i det motiverande yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) och att inga suppleanter ska utses, framlades. Förslaget villkorades av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) och att inga suppleanter ska utses, framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter – förutom ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer - ska vara nio och att inga suppleanter ska utses. Beslutet är villkorat av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

§7

Helena Stjernholm, valberedningens ordförande, framlade valberedningens förslag avseende styrelsearvoden. Förslaget villkorades av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande: 600 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och 1 800 000 kronor till ordföranden. Beslutet är villkorat av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

§8

Stämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 8 (i)-(v) och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Ulf Larsson, Martin Lindqvist och Lotta Lyrå. Beslutet är villkorat av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

§9

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Schmidt

Justeras:

Eva Hägg
Ordförande

Robert Lundin

Dick Bergqvist