

Bolagsstyrnings-
rapport | 2015

Bolagsstyrningsrapport

Sveaskog är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Till grund för styrningen av Sveaskog ligger den svenska aktiebolagslagen, statens ägarpolicy, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Sveaskogs tillämpning av Koden. Rapporten har granskats av revisorerna.

I enlighet med Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande har Sveaskog gjort avsteg från Koden i tre fall:

- Beredning av beslut om nominering av styrelse och revisorer, innebärande att Sveaskog inte tillsatt någon valberedning.
- När det gäller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas det inte eftersom Koden i det här avseendet tar sikte på bolag med ett spritt ägande.
- Datum och ort för årsstämman ska lämnas på bolagets hemsida senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Sveaskog har här valt att följa Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemitterter och lämnar därför uppgift om planerad dag för årsstämman i bokslutskommunikén.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman är Sveaskogs högsta beslutande organ. Årsstämma i moderföretaget Sveaskog AB (publ) ägde rum den 23 april 2015 i Stockholm. Årsstämma 2016 äger rum den 26 april. Mer information om årsstämman 2016 finns på sidan 83.

Enligt Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bolagsordningen har riksdagsledamöter rätt att närvara och ställa frågor vid Sveaskogs bolagsstämmor. Allmänheten är också välkommen att närvara vid stämmorna.

Utöver årsstämman hölls en extra bolagsstämma den 16 juni 2015 i Stockholm, med anledning av att Göran Persson avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen. Vid den extra bolagsstämman valdes Helene Biström till styrelseordförande.

Nomineringsprocessen

I Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande anges en annan nomineringsprocess än vad Koden föreskriver vad avser styrelse och revisorer. Nomineringen av styrelsen koordineras av Regeringskansliet. Regeringskansliet tar också fram förslag på styrelseordförande och ordförande vid bolagsstämmorna. Nomineringarna av ledamöter presenteras i kallelsen till årsstämman och på Sveaskogs hemsida.

Regeringskansliet har också ansvaret för val av revisorer och att beslut om detta fattas på årsstämman. Förslag till val av revisorer presenteras i kallelsen till

årsstämman och på Sveaskogs hemsida. Revisorerna utses med en mandatperiod på ett år. Det praktiska arbetet med upphandling av revisorer sköts av styrelsens revisionsutskott tillsammans med bolaget och ägaren.

STYRELSE

Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Därutöver finns två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter till dessa. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman valdes sju ledamöter. Efter nyval av Helene Biström som ordförande består styrelsen av sex ledamöter varav fyra kvinnor och två män. Styrelsen har också två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter till dessa.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbetsordning styr styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Enligt arbetsordningen ska styrelsen normalt hålla åtta möten per år, utöver det konstituerande mötet i samband med årsstämman. Arbetsordningen anger vilka ärenden som ska behandlas vid varje möte och vilka specifika frågor som är underställda styrelsen. Enligt arbetsordningen ska ordföranden, på styrelsens vägnar, samråda med företrädare för ägaren i frågor av avgörande betydelse för Sveaskog. Arbetsordningen innehåller också uppgifter om ordförandens roll i styrelsen och uppgifter om ansvars- och rollfördelning mellan styrelse och vd. Styrelsen utvärderar fortlöpande vd:s arbete, samt gör även en gång per år en utvärdering av styrelsearbetet. Minst en gång per år utvärderas vd:s arbete utan närvaro av någon från koncernledning.

Under 2015 har styrelsen haft tio möten, varav två varit strategimöten. Förutom att behandla stående punkter på dagordningen har styrelsen bland annat tagit beslut att ändra diskonteringsräntan som används vid värdering till verkligt värde av växande skog, förvärva en större skogsfastighet i Katrineholm, sälja samtliga aktier i Sågedet Fastighetsbolag och därmed sågverket på

Seskarö i Haparanda kommun, bolaget ska delta i en gemensam kommunikationssatsning för skogsbranschen samt investera i ett nytt IT-system för planering och styrning av virkesflödet. Styrelsen har även fått genomgångar av bolagets riskkarta, den uppföljning som gjorts av bolagets representation, en redogörelse för bolagets miljörisker och det arbete som bedrivs inom miljöområdet samt en redogörelse för bolagets integrationsarbete.

Den 1 april 2015 upphörde Svenska Skogsplanter AB som egen juridisk person och verksamheten bedrivs inom Sveaskog Förvaltnings AB.

Styrelsens utskott

Styrelsens tre utskott bereder frågor inför beslut i styrelsen. Riktlinjer för utskottens arbete finns i styrelsens arbetsordning. Dessutom finns särskilda instruktioner för fastighets- och revisionsutskotten. De frågor som utskotten behandlar protokollförs och rapporteras vid närmast följande styrelsemöte.

Ersättningsutskottet

Bereder frågor om ersättnings- och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet bestod fram till årsstämman av Göran Persson (ordförande) och Mats G Ringesten. Efter årsstämman var Göran Persson (ordförande) och Helene Biström ledamöter i utskottet. Efter den extra bolagsstämman

utgörs ersättningsutskottet av Helene Biström (ordförande) och Eva Färnstrand.

Fastighetsutskottet

Bereder frågor avseende bland annat fastighetsförvärf, -förvaltning och -försäljning. Fastighetsutskottet bestod fram till årsstämman av Göran Persson (ordförande), Birgitta Johansson-Hedberg och Eva-Lisa Lindvall. Efter årsstämman ersattes Eva-Lisa Lindvall av Sofia Gilliusson. Efter den extra bolagsstämman är utskottets ledamöter Helene Biström (ordförande), Johan Hallberg, Birgitta Johansson-Hedberg och Sofia Gilliusson.

Revisionsutskottet

Svarar bland annat för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, träffar fortlöpande bolagets revisorer för att informera sig om revisionens inriktning, omfattning och resultat samt diskutera samordningen mellan externrevisorerna och de interna kontrollaktiviteterna och synen på bolagets risker. Revisionsutskottet har under året utgjorts av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande), Johan Hallberg och Sture Persson.

Under början av året har utskottet arbetat med att upphandla revisorer. Vid årsstämman valdes revisionsföretaget Deloitte AB som ny revisor, med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Styrelsemöten 2015

7 december

- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Budget
- Försäkringspolicy
- Finanspolicy
- Skogspolicy
- Utvärdering av styrelsearbetet
- Genomgång av bolagets miljöarbete
- Redogörelse för bolagets integrationsarbete

19 oktober

- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Fastighetsfrågor
- Revisionsplan
- Revisorernas granskningsrapport
- Delårsrapport
- Strategiska personalfrågor

2-3 september

- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Delårsrapport
- Strategi
- Affärsplan inklusive genomgång av väsentliga risker och dess inverkan
- Genomgång av bolagets riskkarta

21 juli

- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Delårsrapport
- Beslut om avyttring av aktierna i Sågedet Fastighets AB

29 januari

- Redovisning från utskotten
- Särskild granskningsfunktion
- Årsbokslut 2014
- Granskningsrapport från revisorerna
- Ekonomiska mål
- Utvärdering av styrelsearbetet
- Redovisning av bolagets jaktrepresentation

10 mars

- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Årsredovisning inklusive genomgång av revisorernas syn på bolagets risker
- Revisorernas information till styrelsen utan närvaro av företagsledningen
- Inför årsstämman
- Affärsplaneprocessen

23 april

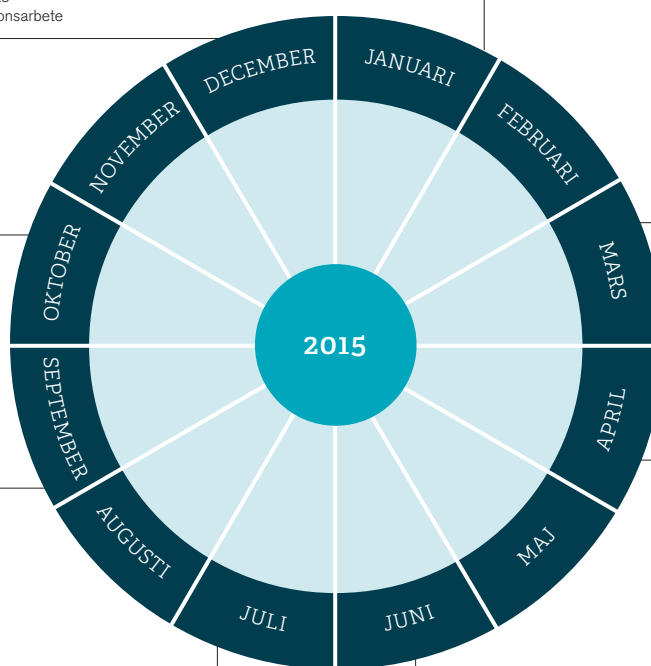
- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Delårsrapport
- Beslut om deltagande i kommunikationssatsningen Svensk Skog

Konstituerande styrelsemöte efter årsstämman 23 april

16 juni

- Redovisning från utskotten
- Ekonomisk rapport
- Hantering av utmaningar
- Skogspolitik
- Strategi
- Förvärf av en större skogsfastighet i Katrineholm
- Investering i ett operativt flödessystem

Konstituerande styrelsemöte efter extra bolagsstämman 16 juni



Principer för ersättning till styrelsen

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman liksom arvoden till ledamöter i styrelseutskotten. Under 2015 har ersättning till styrelsen utgått med totalt 1 255 365 kr. Styrelsen har inte del i något bonus- eller incitamentsprogram. Arbetstagarrepresentanterna samt den styrelseledamot som är anställd vid Regeringskansliet får inget arvode.

Eva Färnstrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson och Göran Persson har fakturerat arvoden genom sina egna bolag. Pålägg har då gjorts för sociala avgifter. För Sveaskog är upplägget kostnadsneutralt.

BOLAGSSTRUKTUR

Sveaskogs skogsrörelse med skogsbruk och försäljning är organiserad i tre geografiska marknadsområden samt Svenska Skogsplantor. Den operativa verksamheten stöds av koncerngemensamma staber.

Sveaskog äger också andelar i bolag där det inte föreligger ett koncernförhållande. Ägandet i trävaruindustri-företaget Setra Group är det största innehavet.

Vd och koncernledning

Sveaskogs vd sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner. Vd är föredragande vid styrelsens möten. Vd:s ansvar innefattar löpande verksamhetsfrågor och kontakter med bolagets ordförande och externa intressenter. Vd leder också koncernledningens arbete. I koncernledningen ingår sex män och fem kvinnor. I mars 2015 tillträdde en ny chef

för marknadsområde Mitt. Under hösten annonserades en omorganisation som innebar att koncernstaberna för Kommunikation och HR slås ihop till en enhet i februari 2016.

SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I SAMBAND MED FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Den interna kontrollen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av bokslutsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar. Kontrollen ska också omfatta den externa finansiella rapporteringen och att den är upprättad i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på aktiebolag.

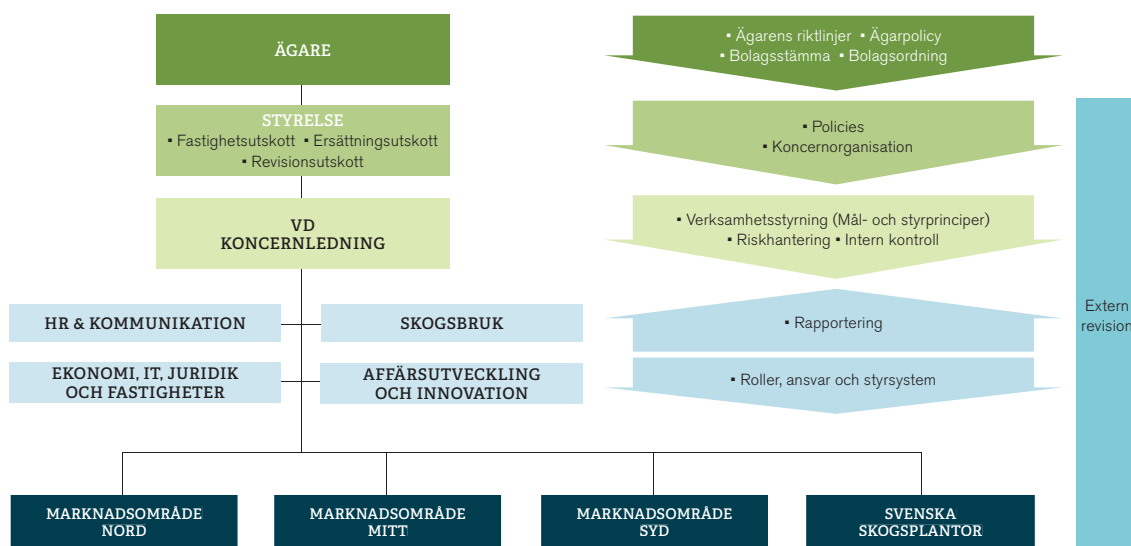
Ramverket för den interna kontrollen

Nedan följer en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen har utsett revisionsutskottet att bereda frågor kring riskbedömning, intern kontroll, finansiell rapportering och revision. Styrelsens riskhantering har getts större utrymme de senaste åren.

Organisation och styrning



Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till vd. Chefer på olika nivåer i bolaget har motsvarande ansvar inom sina respektive områden.

De mest väsentliga delarna av kontrollmiljön när det gäller den finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument rörande redovisning och finansiell rapportering samt i den ekonomihandbok som finns publicerad på Sveaskogs intranät för anställda.

Riskbedömning och kontrollstrukturer

Styrelsen ansvarar för att bolaget hanterar sina risker på rätt sätt och att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen följs. Identifierade risker i samband med den finansiella rapporteringen är förlust eller förskingring av tillgångar, otillbörligt gynnan- de av annan part på bolagets bekostnad och andra risker som rör väsentliga felaktigheter i redovisningen, till exempel avseende bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikel- ser i upplysningskrav.

Frågorna bereds av revisionsutskottet inför behand- ling i styrelsen. Ett antal poster i resultat- och balans- räkningarna har identifierats där risken för väsentliga risker är förhöjd. Riskerna hänförs huvudsakligen till värderingen av växande skog, periodiseringar samt till IT-systemen som stödjer verksamheten.

Information och kommunikation

Bolagets informations- och kommunikationskanaler syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. För den externa kommuni- kationen finns riktlinjer som syftar till att säkerställa att bolaget lever upp till ägarens krav på att rapporteringen sker i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter.

Uppföljning

Uppföljningen regleras i styrelsens arbetsordning och i vd-instruktionen.

Särskild granskningsfunktion

Det är styrelsens uppfattning att Sveaskogs signifikanta risker och riskområden täcks av den av bolaget tillämpade processen för riskhantering. CFO-enheten ansvarar på vd:s uppdrag för inventering av risker och att driva riskhanteringsprocesser. CFO-enheten svarar även för ett antal centrala kontroller kombinerat med lokal uppföljning. Det operationella ansvaret ligger dock inom marknadsområdena och övriga verksamhetsdelar. Styrelsen bedömer att det inte finns behov av en särskild granskningsfunktion i bolaget. CFO-enheten leds av vice vd tillika CFO och utgörs av ekonomistaben, IT-staben samt juridik- och fastighetsstaben.

REVISION

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. En översiktlig granskning görs av bolagets hållbarhetsredovisning. Styrelsen kommunicerar med revisorerna dels genom revisions- utskottet, dels genom att revisorerna är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av vd eller annan person ur koncernledningen. Revisorerna har deltagit i sex av revisionsutskottets åtta möten.

Ersättningen till revisorerna framgår av not 6.

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Sveaskog har integrerat hållbarhetstänkandet i hela verksamheten. Sveaskogs övergripande mål för hållbart företagande bryts ner i verksamhetsmål som följs upp regelbundet. Arbetet stöds av ett antal policies och riktlinjer som finns tillgängliga på både Sveaskogs intranät och hemsidan.

Vice vd tillika CFO har övergripande ansvar för hållbarhetsfrågor och det operativa ansvaret har chefer i linjeorganisationen. Uppföljningen av hållbarhetsarbetet sker löpande såväl internt som externt. CFO och vd har regelbundna affärsuppföljningar med marknadsområde- na och Svenska Skogsplantor. Styrelsen avger hållbar- hetsredovisningen och revisionsutskottet bereder arbetet med den.

Samverkan med lokala entreprenörer och leveran- törer är viktig för utvecklingen av Sveaskog. Uppföran- dekoden, generella hållbarhetskrav kopplade till FN Global Compact och detaljerade krav för entreprenörer styr bedömningen av entreprenörerna. Uppföljning sker genom egenuppföljningar och internrevisioner. Avvikel- ser rapporteras i verksamhetsledningssystemet. Varje år sker uppföljningar av ramavtalen med externa leverantörer.

Den externa granskningen består i att revisorerna granskar års- och hållbarhetsredovisningarna. Dessutom sker extern revision enligt ISO 14001 av det integrerade verksamhetsledningssystemet. Det sker extern revision av FSC®-certifikat och regelbundet genomförs under- sökningar mot kund, medarbetare, entreprenör, leverantör samt av varumärket.

VÄRDERINGAR OCH UPPFÖRANDEKOD

Sveaskogs värdeord och värderingar ska genomsyra kulturen och hjälpa alla medarbetare att i vardagen agera med ett gemensamt förhållningssätt.

Sveaskogs värdeord är:

- Kundfokus
- Innovation
- Enkelhet
- Öppenhet

Värderingarna omfattar:

- **Hur Sveaskog driver affärer**

De anställda ska vara affärsmässiga och förstå kundernas behov, ta initiativ och vara nytänkande.

- **Hur de anställda ska agera som medarbetare och kollega**

De anställda ska ledas av visionen, mål och strategier och visa respekt för kollegors integritet och kunskap.

- **Hur chefer och ledare ska ta särskilt ansvar**

Chefer och ledare ska skapa ett innovativt klimat och skapa en öppen kultur med återkoppling.

Sveaskog har en uppförandekod som gäller alla medarbetare. Den som sluter avtal med kunder, leverantörer, entreprenörer och konsulter måste säkerställa och följa upp att dessa följer uppförandekoden. Sveaskogs chefer ska se till att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten. Koderna ska alltid gås igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal, upphandlingar, verksamhetsuppföljningar etc. Vid tecknande av affärs- och samarbetsavtal biläggs uppförandekoden avtalet.

För att säkerställa att koden följs finns ett särskilt rapporteringssystem för avvikelser eller överträdelser. Denna visselblåsarfunktion finns via hemsidan och ger garanterad anonymitet. Från slutet av 2015 är funktio-

nen extern vilket innebär att informationen hanteras och utreds av en extern part. Under 2015 inkom inga anmälningar.

Under ledning av jurister och HR-specialister hålls löpande möten i de olika resultatområdena där frågor om uppförandekoden, riktlinjen för representation och andra etiska frågor diskuteras.

Om du vill läsa mer:

Statens ägarpolicy
www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-med-statligt-agande/sa-styrs-bolagen/

Sveaskogs bolagsordning
www.sveaskog.se/om-sveaskog/bolagsstyrning/

Sveaskogs uppförandekod
www.sveaskog.se/om-sveaskog/uppförandekod/

Svensk aktiebolagslag
www.regeringen.se

Svensk kod för bolagsstyrning
www.bolagsstyrning.se

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/100/100963_nasdaq-stockholms-regelverk-f-r-emittenter---2016-01-01.pdf

Styrelse

					
	Helene Biström	Eva Färnstrand	Thomas Hahn	Johan Hallberg	Birgitta Johansson-Hedberg
Utbildning	Civilingenjör	Civilingenjör	Agronomie doktor	Civilekonom	Fil kand, psykologexamen
Invald år	2014	2008	2007	2012	2001
Född	1962	1951	1964	1974	1947
Befattning	Ordförande	Ledamot Vd Färnstrand projekt AB	Ledamot Forskare Stockholm Resilience Centre	Ledamot Investment Director/Kansliråd vid Regeringskansliet	Ledamot
Övriga uppdrag	Ordförande Cramo Oyj, Ledamot Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Pöyry PLC	Ordförande Infranord AB och Inlandsinnovation AB. Ledamot Indutrade AB. Ledamot IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskaps- akademien	Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Ledamot i Kärnavfallsfonden	Ledamot Lernia AB och SOS Alarm Sverige AB	Ordförande Almi Stockholm Sörmland och Svenska Linnésällskapet. Vice ordförande Resolutionsdele- gationen. Ledamot Copen- hagen Economics, Sankt Lukas och Vitec AB
Tidigare erfarenhet	Vd Norrenergi AB, Vatten- fall i olika befattningar, bl a vice vd	Brukschef Södra Cell Mönsterås, vd Tidnings- tryckarna, affärsområdeschef SCA. Ledamot Domsjö Fabriker, Södra Cell, Handelsbankens regionbank Stockholm City, Schibsted Tryck, ordförande Profilgruppen	Sekreterare utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Ordförande i Ekonomer för Miljön. Involverad i The Millennium Ecosystem Assessment och Inter- governmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)	Investmentbankir HSBC Investment Bank, Stockholm Corporate Finance, Lenner & Partners. Ordförande Teracom Boxer Group AB, Springwell Group AB och Oak Capital AB. Ledamot Metria AB, Arbetslivsresurs AR AB, Teracom Boxer Group AB och Infranord AB	Vd och koncernchef FöreningsSparbanken, Lantmännen
Styrelsemöten Närvaro	10 av 10	9 av 10	10 av 10	10 av 10	10 av 10
Ersättningsutskott Närvaro	Ordförande 1 av 1	–	–	–	–
Revisionsutskott Närvaro	–	–	–	Ledamot 8 av 8	–
Fastighetsutskott Närvaro	Ordförande 2 av 2	–	–	Ledamot 2 av 2	Ledamot 5 av 5
Ersättning 2015, SEK Styrelse Utskott	285 417 26 889	150 000	150 000	–	150 000 40 000

Styrelseledamöter som avgick 2015:

Göran Persson (avgick 16 juni): närvaro styrelsemöten (ordförande) 5 av 5, närvaro ersättningsutskott (ordförande) 2 av 2, närvaro fastighetsutskott (ordförande) 3 av 3. Ersättning totalt 207 432 SEK.

Mats G Ringesten (avgick 23 april): närvaro styrelsemöten 3 av 3, närvaro ersättningsutskott 1 av 1. Ersättning totalt 50 222 SEK.

Arbetsstagarrepresentanter som avgick inför årsstämman 2015:

Per Eriksson, utsedd suppleant av Akademikerföreningen: närvaro styrelsemöten 3 av 3.

Eva-Lisa Lindvall, utsedd av Ledarna: närvaro styrelsemöten 2 av 3.

					
	Anna-Stina Nordmark Nilsson	Sofia Gilliusson	Sture Persson	Thomas Esbjörnsson	Lars Djerf
Utbildning	Civilekonom				
Invald år	2006	2015	2003	2015	2010
Född	1956	1973	1957	1962	1966
Befattning	Ledamot	Arbetsagarrepresentant, utsedd av SI/Naturvetarna	Arbetsagarrepresentant, utsedd av GS-facket. Skördarförare	Arbetsagarrepresentant, suppleant, utsedd av Ledarna. Logistiker	Arbetsagarrepresentant, suppleant, utsedd av GS-facket. Skördarförare
Övriga uppdrag	Vice ordförande Svenska Kraftnät. Ledamot Dedicare AB, PartnerInvest AB, Styrelseakademien				
Tidigare erfarenhet	Vd Företagarna, auktoriserad revisor och chef inom PwC, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbotten. Vd Piteå-Tidningen. Vägdirektör. Styrelseuppdrag i bolag, sjukhus, universitet, stiftelser, organisationer				
Styrelsemöten Närvaro	10 av 10	6 av 7	10 av 10	7 av 7	7 av 10
Ersättningsutskott Närvaro	–	–	–	–	–
Revisionsutskott Närvaro	Ordförande 8 av 8	–	Ledamot 8 av 8	–	–
Fastighetsutskott Närvaro	–	Ledamot 3 av 3	–	–	–
Ersättning 2015, SEK Styrelse Utskott	150 000 40 000	–	–	–	–

Revisorer

Revisor är revisionsföretaget Deloitte AB med Hans Warén, född 1964, som huvudansvarig revisor. Deloitte AB har adress Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm.

Koncernledning

							
	Per-Olof Wedin	Per Matses	Nina Arkeberg	Viveka Beckeman	Eva Karlsson Berg	Fredrik Klang	Tommy Nilsson
Befattning	Vd och koncernchef	Vice vd, CFO	Vd-assistent, adjungerad till koncernledningen	Chef stab Juridik och fastigheter	Chef marknadsområde Mitt (från mars 2015)	Chef marknadsområde Syd	Chef marknadsområde Nord
Utbildning	Civilingenjör	Civilekonom	Fil mag företags-ekonomi	Jur kand	Civilingenjör	Jägmästare, skoglig doktor SLU	Jägmästare
Född	1955	1958	1967	1971	1959	1970	1954
Anställd	2011	2010	2011	2012	2015	2000	1999
Tillträdde nuvarande tjänst	2011	2010	2011	2012	2015	2012	2012
Tidigare erfarenhet och övriga uppdrag	Vd Svevia, chef Stora Enso affärsområde Obestruket Magasinspapper och Massa samt enheten Transport och Distribution, vd Grycksbo Pappersbruk, tidigare chefsbefattningar SCA och Modo Övriga uppdrag: Styrelseledamot Setra Group AB	Vice vd, CFO och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank samt ekonomidirektör Posten Övriga uppdrag: Styrelseledamot Setra Group AB	Vd-assistent Svevia och Grycksbo Pappersbruk	Chefsjurist Aditro Holding, advokat Advokatfirman Vinge, fiskal Svea Hovrätt, tingsnotarie Helsingborgs tingsrätt Övriga uppdrag: Vice ordförande i SunPine AB	Chefsbefattningar inom Stora Enso de senaste 20 åren	Marknadsområdes- och produktionsansvarig Götaland, distriktschef, skogsskötselare, AssiDomän Forestry	Skogsförvaltare Domänverket, kundansvarig AssiDomän, marknadsområdesansvarig Sveaskog Övriga uppdrag: Styrelseledamot Shorelink och Effektivare Skogsbränsle-System

			
	Lena Sammel-Johansson	Inger Thorén Emilsson	Jan Wintzell
Befattning	Chef Svenska Skogsplanter	Chef stab HR och Kommunikation (fr feb 2016)	Chef stab Affärsutveckling och innovation
Utbildning	Jägmästare	Fil kand HR och psykologi	Jägmästare
Född	1959	1965	1961
Anställd	1985	2016	2013
Tillträdde nuvarande tjänst	2005	2016	2013
Tidigare erfarenhet och övriga uppdrag	Plantskoleföreståndare, regionchef, marknadschef Svenska Skogsplanter Övriga uppdrag: Ordförande Skogsbrukets plantskyddskommitté och Föreningen Sveriges skogsplantproducenter	Ledande befattningar inom bland annat TeliaSonera, Stora Enso och Akademiska sjukhuset i Uppsala	Ledande positioner inom Pöyry Management Consulting

			
	Linda Andersson	Karin Ericsson	Herman Sundqvist
Befattning	Chef stab Kommunikation	Chef stab HR	Chef stab Skogsbruk
Utbildning	Fil kand kommunikationsvetenskap	Socionom	Jägmästare, skoglig doktor SLU
Född	1971	1956	1963
Anställd	2004	2001	1994
Tillträdde nuvarande tjänst	2004	2001	2008
Tidigare erfarenhet och övriga uppdrag	Partner och kommunikationskonsult Gullers Grupp, press- och informationschef Posten, presssekreterare Vattenfall Medlem Skogsindustriernas kommunikationsråd	Personalchef, administrativ chef, personalsekreterare och kurator inom Norrbottens Läns Landsting. Ledamot Skogs- och Lantarbetsgivarförbundets (SLA:s) skogssektionsstyrelse, ordförande SLA Norr	Skogsstrategisk chef Sveaskog, skogssektorsledare AssiDomän Forestry Övriga uppdrag: Ordf Skogforsk, Ordf Föreningen Skogen, ledamot KSLA, Skogsindustriernas skogskommitté och Swe Tree Technologies

Ingick i koncernledningen till och med februari 2016

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Sveaskog AB (publ), org.nr 556558-0031

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sveaskog AB (publ) för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37–44. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 4–6, 12–26 och 33–75.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37–44. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 mars 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sveaskog AB (publ) för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37–44 är upprättad i enlighet med Statens ägarpolicy för företag med statligt ägande.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 11 mars 2016

Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor