



Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr 556558-0031.

Tid: onsdagen den 24 april 2024, kl. 13.00
(registreringen öppnar kl. 12.30)

Plats: Sveaskog AB:s huvudkontor, Wallingatan 2, Stockholm samt digitalt
via Microsoft Teams

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. Allmänheten har även möjlighet att närvara vid stämman digitalt.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs per telefon till 0771-787 100, per e-post till kundcenter@sveaskog.se eller via bolagets webbplats sveaskog.se/arsstamma och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvode till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Övrigt
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Kerstin Lindberg Göransson väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 13 997 534 787 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

till aktieägare utdelas kronor	1 207 000 000
överförs till ny räkning kronor	12 790 534 787

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 10,20 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 3 maj 2024. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.

16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 530 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till övriga stämмоvalda styrelseledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 53 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 28 000 kronor till

ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor till utskottets ordförande och med 14 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom fastighetsutskottet ska arvode utgå med 42 000 kronor till utskottets ordförande samt till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Kerstin Lindberg Göransson, Marie Berglund, Uno Brinnen, Måns Nilsson, Elisabet Salander Björklund, Timo van't Hoff samt nyval av Cecilia Ardström och Stefan Öhlén.

Kerstin Lindberg Göransson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §

aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Wallingatan 2, Stockholm, senast från och med den 3 april 2024. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sveaskog.se.

Stockholm den 26 mars 2024

Sveaskog AB

STYRELSEN

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2024 FRÅN STYRELSEN FÖR SVEASKOG AB

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman den 24 april 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare 2023 framgår av not 8 i årsredovisningen för 2023.

Riktlinjernas främjande av bolagets långsiktiga strategiska inriktning, intressen och hållbarhet

Att uppfattas som förebilden för ansvarsfullt skogsägande är en stor uppgift. Därför måste våra ambitioner och mål vara högt satta. Vår vision är att vara *världsledande på hållbart värdeskapande i skogen*. För att nå dit strävar vi efter att på bästa sätt balansera ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Det kan bli verklighet genom vår unika kompetens, storlek och kapacitet. För att försäkra oss om att vårt hållbara värdeskapande är världsledande jämför vi oss inte enbart med andra svenska skogsägare, utan har blicken ut mot världen.

Den resa som Sveaskog vill göra är att öka lönsamheten genom hur bolaget agerar på marknaden, i de samarbeten som bolaget har med andra aktörer och i de affärer som kopplar till markägande. Den nya målsättningen rörande klimatnytta visar också på riktningen att företaget bara kan vara långsiktigt lönsamt om det har fullt grepp på hur klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för affären. För Sveaskogs del handlar det nu om fyra prioriterade strategiska målsättningar för hållbart värdeskapande som speglar de långsiktiga utmaningar som bolaget står inför.

Dessa mål är:

- Ökad skogstillväxt
- Ökad klimatnytta
- Utveckling av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
- Ökad hållbar avkastning

Vi har identifierat sex viktiga framgångsfaktorer som vi behöver ha på plats för att vi ska kunna uppnå de fyra strategiska målen och i förlängningen vår vision.

Framgångsfaktorerna är:

- Utveckla hållbart och varierat brukande av skog och mark
- Prioritera partnerskap samarbeten och dialog
- Arbeta aktivt för nya affärer och högre intäkter
- Ha hög effektivitet samt ligga i framkant i teknik, metoder och arbetssätt
- Ett Sveaskog
- Säkra kompetens och arbetsglädje

För ytterligare information om bolagets långsiktiga strategiska inriktning, se <https://www.sveaskog.se>.

En framgångsrik implementering av bolagets långsiktiga strategiska inriktning och tillvaratagande av bolagets intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknadsmässig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke marknadsledande i förhållande till jämförbara företag. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av följande komponenter: fast kontant lön, förmåner samt tjänstepensionsförmån. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Den totala ersättningen ska vara väl avvägd, präglad av måttfullhet och marknadsmässig samt bidra till god etik och företagskultur. Detta ska vara vägledande även för övriga anställdas totala ersättning. Lönen skall revideras varje år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral för bolaget.

Premier för ålders- och efterlevandepension skall vara avgiftsbestämda och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer tillämpad kollektiv pensionsplan, dvs ITP-planen. I sådant fall bestäms avgiften av den kollektivavtalade pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen skall vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern skall inte understiga 65 år.

Förmåner får bestå av sjukvårdsförsäkring, förmånsbil alternativt årskort för kollektivtrafik. Sådana förmåner får uppgå till högst fem procent av den fasta årliga kontanta lönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom skall följa villkor om sjuklön och sjukpension i kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal skall motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter 2016-12-22 får avgångsersättning lämnas med högst tolv månadslöner.

Avgångsersättningen ska utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension och andra förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från Sveaskog reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsersättning utgår. Avgångsersättning betalas aldrig längre än till 65 års ålder. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Vid beredningen och tillämpningen av dessa riktlinjer beaktar ersättningsutskottet och styrelsen lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda, som i sin tur påverkas av allmänna marknadsvillkor och interna faktorer som påverkar bolagets måluppfyllelse. Ersättningsutskottet rådgör regelbundet med den

verkställande direktören och HR-chefen för att hålla sig informerad om övriga anställdas lön och övriga villkor.

Såvitt avser verkställande direktören skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall protokollföras. För övriga ledande befattningshavare beslutar verkställande direktören om anställningsvillkor i samråd med ersättningsutskottet, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören skall årligen informera styrelsen om gällande ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna.

Innan det fattas beslut om ersättning till en enskild ledande befattningshavare ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Beslutet ska protokollföras.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelse av fristående marknadslönekonsulter.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid ersättningsutskottet och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar

beredning av beslut om avsteg från riktlinjerna som sedermera beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelserna och skälen till denna.

Dotterbolag

Dessa riktlinjer ska även gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.