

## VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I SCANIA

Aktieägarna i Scania AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 11 juni 2014 kl 14:00 i Marcus Wallenberg-Hallen, Scania, Södertälje.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

**dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2014,

**dels** anmäla sig senast onsdagen den 4 juni 2014 kl 16:00 till bolagets kontor under adress Scania AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm, per telefon 020-23 96 70 eller via Scanias webbplats [www.scania.com/se](http://www.scania.com/se). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden, dock högst två.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 4 juni 2014 måste aktieägare *i tillräckligt god tid* före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 4 juni 2014.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.scania.com/se](http://www.scania.com/se).

### INTRÄDESKORT

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut till de som anmält sig inom den tid som anges ovan.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Styrelseordförandens och verkställande direktörens anföranden.
9. Frågor från aktieägarna.
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för utdelning.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
14. Beslut om incitamentsprogram 2014.
15. Förslag om val av styrelse och revisorer m.m.:
  - a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
  - b) Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter.
  - c) Val av styrelsens ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  - d) Fastställande av arvode åt revisorerna.
16. Beslut om valberedning.
17. Beslut om särskild granskning.
18. Stämmans avslutande.

## BESLUTSFÖRSLAG

### Information

Sista dag att utfärda kallelse till årsstämma onsdagen den 11 juni 2014 är onsdagen den 14 maj 2014.

Bolagets aktier är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande från Volkswagen AG. Acceptperioden för erbjudandet har genom ett pressmeddelande från Volkswagen AG daterat den 30 April 2014, förlängts till fredagen den 16 maj 2014. Denna kallelse utfärdas därför under acceptperioden.

Detta innebär att beslutsförslag som angivits i kallelsen kan komma att ändras inför eller vid årsstämman.

### Förslag från styrelsen

**Punkt 11** Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 16 juni 2014. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 juni 2014.

**Punkt 13** Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

#### *Bakgrund*

Föreslagna principer har i huvudsak använts sedan 1997. Motivet till införandet var att kunna erbjuda de anställda ett marknadsrelaterat ersättningspaket som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Styrelsens förslag till bolagsstämman enligt nedan överensstämmer i allt väsentligt med principerna för vad ledande befattningshavare tidigare år erhållit i ersättning och baseras på redan ingångna anställningsavtal mellan Scania och respektive befattningshavare.

Beredningen av ersättningsfrågor hanteras enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören föreslår styrelsens ersättningskommitté fast lön, kriterier för rörlig ersättning och andra anställningsvillkor vilka sedan fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare i verkställande ledningen föreslår verkställande direktören motsvarande villkor, vilka sedan fastställs av styrelsens ersättningskommitté och rapporteras till styrelsen. Allt i enlighet med de principer för ersättning som bolagsstämman har beslutat.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare beslutas av bolagsstämman.

#### *Förslag*

Scania ska sträva efter att erbjuda en marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning i form av Scania Incentive Programme, pension samt övriga ersättningar.

Den totala ersättningen ska beakta den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet.

Den fasta lönen för den verkställande direktören och den verkställande ledningen kan omprövas varje år.

Den rörliga lönen ska vara beroende av Scanias resultat och utgöras av ett kontantbaserat incitamentsprogram som är uppdelat i två delar. Utfallet ska beräknas på verksamhetens avkastning definierad som Scaniakoncernens nettovinst efter avdrag för kostnader för eget kapital, Residual Net Income (RNI) och fastställas av styrelsens ersättningskommitté. Del 1 av incitamentsprogrammet ska vara relaterad till den faktiska avkastningsförmågan för ett aktuellt år, allt under den förutsättningen att RNI är positiv och ska bestämmas till ett kontantbelopp som kan variera mellan 0–150 procent av fast lön. Del 2 av incitamentsprogrammet ska vara relaterad till Scanias förmåga att från ett år till ett annat öka RNI och utfallet ska bestämmas till ett kontantbelopp som kan variera mellan 0–80 procent av fast lön. I syfte att främja eget aktieinnehav i bolaget ska programmet vara utformat så att en del av det årliga totala utfallet, efter avdrag av tillämplig skatt, används av den anställde för köp av Scania B-aktier till marknadspris.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram kommer i sin helhet anges i ett fullständigt förslag till bolagsstämman.

Verkställande direktören och den verkställande ledningen kan omfattas av ett premiebaserat pensionssystem som gäller utöver allmän pension och ITP. Utöver ovan nämnda pensionsprincip kan den verkställande direktören efter beslut av styrelsen erhålla en extra årlig avsättning till pension. Pensionsåldern för verkställande direktören och den verkställande ledningen ska lägst vara 60 år.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

Vid uppsägning från bolagets sida utbetalas till medlem i den verkställande ledningen ett avgångsvederlag motsvarande högst 18 månadslöner, utöver lönen under sex månaders uppsägningstid. Om ny anställning erhålls inom 18 månader, räknat från dagen för uppsägningen, upphör avgångsvederlaget. Vid egen uppsägning är medlem av verkställande ledningen berättigad till lön under en sexmånadersperiod.

För verkställande direktören och övriga medlemmar i den verkställande ledningen, med avtal ingångna före den 1 juli 2010, gäller vid uppsägning från bolagets sida ett avgångsvederlag motsvarande högst 24 månader utöver lönen under sex månaders uppsägningstid.

Styrelsen ska, om den finner särskilda skäl föreligga i ett enskilt fall, kunna frångå riktlinjerna.

**Punkt 14** Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

*Bakgrund*

Sedan år 1997 föreligger, som en komponent av compensationen till ledande befattningshavare samt till vissa andra för företaget viktiga befattningshavare, en rörlig ersättning i form av ett tvådelat incitamentsprogram.

Förslaget beträffande 2014 års incitamentsprogram är i allt väsentligt oförändrat jämfört med det program som beslutades av bolagsstämman 2013.

*Förslag*

Styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för bolaget att fortsätta tillämpa ett lönsamhetsbaserat, långsiktigt och tvådelat incitamentsprogram år 2014, så att ledande befattningshavare och vissa andra för företaget viktiga medarbetare kan behållas och rekryteras till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår därför ett incitamentsprogram år 2014, omfattande högst 150 befattningshavare, i enlighet med följande villkor och riktlinjer:

- a) Utfallet i Del 1 av incitamentsprogrammet bestäms till ett kontantbelopp beräknat som en procentsats av årlig fast kontantlön beroende på befattning. Procentsatsen ska vara beroende av Residual Net Income (RNI) och fastställas av styrelsens ersättningskommitté. RNI beräknas som Scanias nettovinst enligt årsredovisningen, minskad med en kapitalkostnad (dvs ingående eget kapital per den 1 januari multiplicerat med en procentsats baserad på summan av en femårig svensk statslåneränta och en riskpremie), beslutad av styrelsens ersättningskommitté. Det maximala utfallet i Del 1 ska bestämmas till mellan 45 procent och 150 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön beroende på befattning.
- b) Utfallet i Del 2 av incitamentsprogrammet bestäms till ett kontantbelopp beräknat som en procentsats av årlig fast kontantlön beroende på befattning. Procentsatsen ska vara beroende av en positiv förändring av RNI mellan föregående år och innevarande år samt fastställas av styrelsens ersättningskommitté. RNI beräknas enligt a) ovan. Det högsta möjliga kontantbeloppet för utfallet i Del 2 ska bestämmas till mellan 35 procent och 80 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön beroende på befattning.
- c) Av det sammanlagda utfallet av Del 1 och Del 2 ska 50 procent utbetalas kontant som lön året efter intjänandeåret.
- d) Av det sammanlagda utfallet av Del 1 och Del 2 ska resterande 50 procent bestämmas till ett kontantbelopp, som efter avdrag för tillämplig skatt ska användas för köp av B-aktier i Scania AB genom en av bolaget anvisad tredje part, den dag som bestäms av bolaget. Betalningen för inköp av B-aktierna ska ske med en tredjedel av beloppet per år under tre år. Detta kontantbelopp ska avrundas till ett belopp som, efter avdrag för tillämplig skatt, motsvarar närmast lägre hela antal B-aktier i Scania AB på förvärvsdagen. Skulle kontantbeloppet, efter avdrag för tillämplig skatt, innebära att färre än 10 stycken B-aktier i Scania AB kan erhållas ska istället beloppet utbetalas kontant. Betalningarna kommer att vara villkorade av att deltagaren är anställd inom Scaniakoncernen vid utgången av kalenderåret eller att anställningen har upphört genom överenskommen pensionering.

e) Deltagarna ska ej äga förfoga över de B-aktier i Scania AB som förvärvats enligt d) ovan under en period om ett år från dagen för förvärvet.

f) Deltagarna äger dock förfoga över avkastningen från de enligt d) ovan förvärvade B-aktierna i Scania AB.

g) Styrelsen bemyndigas besluta att den del av utfallet som i enlighet med d) ovan ska användas för att förvärva aktier eller enligt i) nedan disponeras för pension istället ska utbetalas kontant till samtliga eller vissa deltagare, om det vid utbetalningstillfället föreligger risk att deltagare anses inneha insiderinformation eller någon annan omständighet föreligger som försvårar eller omöjliggör utbetalning i enlighet med d) ovan eller i) nedan. Dessutom bemyndigas styrelsen i dessa situationer att helt eller delvis efterge kravet under e) ovan.

h) Den verkställande direktörens utfall av Del 1 och Del 2 av incitamentprogrammet ska helt eller delvis kunna disponeras för pension enligt pensionsutfästelse att tryggas genom avsättning av bruttobelopp utan avdrag för skatt till särskild pensionsstiftelse, kapitalförsäkring eller motsvarande avsättning till pension.

i) Deltagarna ska som ett alternativ ha rätt att välja att istället disponera den del av det sammanlagda utfallet av Del 1 och Del 2 enligt d) ovan, som ska användas för att förvärva aktier för pension enligt pensionsutfästelse, att tryggas genom en kapitalförsäkring. Inledningsvis kommer försäkringsbolaget att investera utfallet i B-aktier i Scania AB. Förutsatt att deltagarna är anställda inom Scaniakoncernen eller anställningen upphört genom överenskommen pensionering, kommer kapitalförsäkringen att frisläppas till deltagarna med en tredjedel varje år under en treårsperiod. Deltagarna kan därefter välja att ändra investeringsprofilen för kapitalförsäkringen. Med undantag för ändring av investeringsprofilen ska deltagarna ej äga rätt att överföra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig försäkringen. Deltagarna ska, innan det datum då utfallet enligt d) ovan ska betalas, bestämma om de väljer pensionsalternativet, annars sker utbetalning enligt d) ovan.

#### *Kostnad*

Kostnaden för Del 1 och Del 2 av incitamentprogrammet ska utfalla året för utbetalningen och ska, som tidigare år, högst kunna bli 350 000 000 kronor, inklusive sociala avgifter och transaktionskostnader.

#### *Utspädning och förvärv av företagets egna aktier*

Förslaget innebär inte någon utspädning eller något förvärv av egna aktier.

## Förslag från majoritetsägaren

**Punkterna 2 och 15** Volkswagen AG föreslår följande:

- Claes Zettermarck utses till ordförande för årsstämman.
- Omval av Martin Winterkorn som styrelseledamot och styrelseordförande.
- Omval av Leif Östling som styrelseledamot och vice styrelseordförande.
- Arvode ska utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

Volkswagen AG har meddelat bolaget att förslag om antal styrelseledamöter, förslag om ytterligare styrelseledamöter och ersättning till styrelseledamöterna kommer att ges senast vid årsstämman.

## Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund

**Punkt 11** Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår en utdelning om 4,75 kr per aktie.

**Punkt 16** Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att en valberedning åter tillsätts enligt följande:

Valberedningen ska bestå av fem medlemmar, vars namn kommer att tillkännages vid stämman. Valberedningen ska förbereda förslag till och föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande, ev vice styrelseordförande, revisorer liksom ersättningen till styrelsens ledamöter och revisorer.

**Punkt 17** Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att stämman ska besluta om särskild granskning i Scania AB (publ) angående intressekonflikter och eventuell otillbörlig värdeöverföring, orsakade av ägarförhållandena i bolaget.

## Handlingar

Årsredovisningen 2013 och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse av sin utvärdering enligt bolagsstyrningskoden 9.1 andra och tredje punkterna, och revisorernas yttranden enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på [www.scania.com/se](http://www.scania.com/se) och på företagets huvudkontor, Vagnmakarvägen 1, Södertälje, senast den 14 maj 2014 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

De aktieägare som önskar få fullständig kallelse tillsänt sig genom post kan anmäla detta antingen via e-postadress: [scania.arsstamma@euroclear.eu](mailto:scania.arsstamma@euroclear.eu) eller per telefon 020-23 96 70.

## Upplysningar vid stämman

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

**Antal aktier och röster**

I bolaget finns det, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 800 000 000 aktier, varav 400 000 000 av serie A och 400 000 000 av serie B motsvarande sammanlagt 440 000 000 röster.

Södertälje i maj 2014

STYRELSEN

**Årsredovisning 2013**

Scanias årsredovisning samt revisionsberättelse finns på svenska och engelska som indexerad pdf och webbaserad version på [www.scania.com/se](http://www.scania.com/se).