

Välkommen till årsstämma i Scania

Aktieägarna i Scania AB (publ) kallas till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 3 maj 2007 kl 14:00 i Scaniarinken, AXA Sports Center i Södertälje.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007,

dels anmäla sig senast torsdagen den 26 april 2007 kl 16:00 till bolagets kontor under adress Scanias bolagsstämma, Box 470 11, 100 74 Stockholm, per telefon 020-23 96 70 eller per fax 08-775 81 65 eller via Scanias hemsida www.scania.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden, dock högst två.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som genom banks notarieavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av VPC AB för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 april 2007 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. 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 2 maj 2007.

Inträdeskort

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

Ärenden

- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av två justeringsmän.
- Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Redogörelse för styrelsens och revisions- samt ersättningskommittéernas arbete.
- Verkställande direktörens anförande.
- Frågor från aktieägarna.
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för utdelning.
- Beslut om split och värdeöverföring genom indragning av aktier samt fondemission:
 - Ändring av bolagsordning.
 - Split av aktier.
 - Minskning av aktiekapital genom indragning av aktier.
 - Fondemission utan utgivande av nya aktier.
 - Bemyndigande.
- Beslut om principer för ersättning till ledningen.
- Beslut om incitamentsprogram 2007 för ledande befattningshavare.
- Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, val av styrelse och revisorer mm:
 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
 - Fastställande av arvode åt styrelsen.
 - Val av styrelsens ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - Fastställande av arvode åt revisorerna.
 - Val av revisorer.
- Bemyndigande för styrelsen avseende viss lånefinansiering.
- Beslut om kriterier för hur valberedningens ledamöter ska utses.
- Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till utdelning och avstämningsdag för utdelning

Punkt 13 Styrelsen föreslår en utdelning om 15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen onsdagen den 9 maj 2007. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från VPC AB måndagen den 14 maj 2007.

Beslut om split och värdeöverföring genom indragning av aktier och fondemission

Punkt 14 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en split i kombination med indragning av aktier och fondemission i enlighet med punkterna A–E.

A. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras så att:

- spannet för aktiekapitalet minskas från lägst 2 000 000 000 kronor och högst 8 000 000 000 kronor till lägst 1 600 000 000 kronor och högst 6 400 000 000 kronor (§ 4) och,
- spannet för antalet aktier ökas från lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier till lägst 640 000 000 aktier och högst 2 560 000 000 aktier (§ 5).

Stämmans beslut att ändra bolagsordningen är villkorat av att stämman beslutar att genomföra spliten av aktier enligt B nedan, att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt C nedan samt att genomföra fondemissionen utan utgivande av aktier enligt D nedan.

B. Split av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en split 5:1 vilket resulterar i att varje aktie delas i fem aktier av ursprungligt slag. Avstämningsdag för spliten skall vara den 22 maj 2007.

Anledningen till att spliten genomförs är dels att öka antalet aktier i bolaget för att uppnå ökad likviditet i Scaniaaktien, dels att en av aktierna som ersätter den ursprungliga aktien automatiskt skall lösas in i enlighet med styrelsens förslag under C. När spliten har genomförts skall var femte aktie särskiljas i VPC AB:s register som en

inlösenaktie av respektive slag A och B. Inlösenaktierna ska handlas på Stockholmsbörsen under perioden mellan den 23 maj och den 5 juni 2007.

Stämmans beslut att genomföra spliten av aktier skall vara villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningens lydelse i enlighet med A ovan, att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt C nedan samt att genomföra fondemissionen utan utgivande av aktier enligt D nedan.

C. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med ett belopp om 400 000 000 kronor vilket resulterar i en minskning av aktiekapitalet från 2 000 000 000 kronor till 1 600 000 000 kronor. Minskningen skall genomföras genom en obligatorisk indragning av 200 000 000 aktier av vilka 100 000 000 skall vara A-aktier och 100 000 000 skall vara B-aktier. Aktierna som ska inlösas är de aktier som betecknas som inlösenaktier under B. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 11 juni 2007.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna.

Ett belopp om 35 kronor skall utbetalas till aktieägare för varje inlösenaktie, varav 2 kronor kommer att överföras från aktiekapitalet och 33 kronor utgörs av överkurs och kommer att överföras från fritt eget kapital.

Betalning för varje inlösenaktie skall ske senast den tionde dagen efter registreringen hos Bolagsverket av detta beslut och beslutet om fondemission i D.

Stämmans beslut att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier är villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningens lydelse i enlighet med A ovan, att genomföra split av aktier enligt B ovan samt att genomföra fondemissionen utan utgivande av aktier enligt D nedan.

Det antecknas att bolagets aktiekapital, efter minskningen enligt ovan, uppgår till 1 600 000 000 kronor, fördelat på sammanlagt 800 000 000 aktier, varav 400 000 000 aktier av serie A och 400 000 000 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor.

-

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen anför styrelsen följande: Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt denna punkt C kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten D nedan som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningens och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapitalet framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkten D fjärde stycket nedan.

Förutsatt att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna A och B ovan samt enligt styrelsens förslag enligt punkten D nedan, kommer lägst 8 852 000 000 kronor att återstå av det fria egna kapitalet som är disponibelt enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen, efter att hänsyn även tagits till av styrelsen föreslagen ordinarie utdelning om 15 kronor per aktie.

-

D. Fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med 400 000 000 kronor från 1 600 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet skall överföras från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut.

Fondemissionen kommer att återställa bundet eget kapital och aktiekapitalet till de ursprungliga nivåerna innan minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Genom detta förfarande undviks kravet på att söka tillstånd hos Bolagsverket för att genomföra minskningen av aktiekapitalet.

Stämmans beslut att genomföra fondemissionen är villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningens lydelse i enlighet med A ovan, att genomföra split av aktier enligt B ovan samt att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt C ovan.

Det noteras att bolagets aktiekapital efter registrering av besluten i enlighet med A-D ovan kommer att uppgå till 2 000 000 000 kronor uppdelat på totalt 800 000 000 aktier av vilka 400 000 000 aktier är A-aktier och 400 000 000 är B-aktier, envar med ett kvotvärde om 2,50 kronor. Efter registreringen av besluten i enlighet med A–D ovan kommer varje aktieägare att inneha fyra aktier av det ursprungliga slaget, envar med ett kvotvärde om 2,50 kr, för varje aktie som innehades innan spliten.

E. Bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga ordföranden och verkställande direktören eller annan person som stämman utser, att göra mindre förändringar i de beslut som stämman fattar och som krävs för att ändra bolagsordningens lydelse, genomföra spliten, minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen och för att registrera besluten hos Bolagsverket eller VPC AB.

-

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt A–E ovan skall antas som ett gemensamt beslut. För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 15 Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Bakgrund

Föreslagna principer har i huvudsak använts sedan 1998 och är en del av existerande anställningsavtal med koncernledningens medlemmar. Motivet till införandet var att kunna erbjuda de anställda ett marknadsrelaterat ersättningspaket som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Principerna omfattar koncernledningen inklusive den verkställande direktören.

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor i enlighet med vad som anges i det följande.

Kompensationen till koncernledningen skall bestå av följande delar; fast lön, rörlig ersättning i form av ett incitamentsprogram bestående av Short Term Incentive (STI) och Long Term Incentive (LTI), pension samt övriga ersättningar.

Styrelsens förslag till STI-program och LTI-program återfinns under punkt 16 nedan.

Fast lön

Den fasta lönen för koncernledningen skall vara marknadsmässig i relation till position och individuella kvalifikationer samt prestation. Den fasta lönen för verkställande ledningen omprövas vartannat år.

Pension

Befattningshavare inom koncernledningen, inklusive verkställande direktören, skall omfattas av ett premiebaserat pensionssystem som gäller utöver allmän pension och ITP.

Utöver ovan nämnda pensionsprincip har den verkställande direktören genom särskilt avtal med bolaget en extra årlig avsättning till pension med 4 410 000 kronor.

Uppsägningsvillkor

För verkställande direktören gäller vid egen uppsägning att han är berättigad till lön under en sexmånadersperiod. Förekommande utfall av rörlig ersättning proportioneras med hänsyn till anställningstidens längd under ifrågavarande år. Vid en uppsägning från företagets sida före utgången av den 31 mars 2009, äger verkställande direktören för återstående tid intill nämnda datum rätt till fast lön med oförändrat belopp per år vartill kommer en kompensation per år motsvarande genomsnittet av de senaste tre årens rörliga ersättning.

Avseende övriga medlemmar i den verkställande ledningen gäller vid uppsägning från bolagets sida ett avgångsvederlag motsvarande högst två årslöner utöver lönen under sex månaders uppsägningstid. Om ny anställning

erhålls inom 18 månader räknat från dagen för uppsägningen, upphör avgångsvederlaget. Vid en väsentligt förändrad ägarstruktur har vissa medlemmar i verkställande ledningen rätt till en egen uppsägning med ett avgångsvederlag uppgående till två årslöner. Avseende övriga medlemmar i koncernledningen tillämpas en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.

Beredning

Beredningen av ersättningsfrågor hanteras enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören föreslår styrelsens ersättningskommitté, efter diskussion mellan ordföranden och verkställande direktören, fast lön, kriterier för rörlig ersättning och andra anställningsvillkor, vilka sedan fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare i verkställande ledningen föreslår verkställande direktören, efter diskussion med respektive befattningshavare, motsvarande villkor, vilka sedan fastställs av styrelsens ersättningskommitté och rapporteras till styrelsen. För övriga i koncernledningen fastställs villkoren av dennes respektive chef efter diskussion med respektive befattningshavare.

Förslag om incitamentsprogram 2007

Punkt 16 Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Bakgrund

STI

Sedan år 1997 föreligger som en komponent av kompensationen till ledande befattningshavare inom Scania en rörlig ersättning i form av ett Short Term Incentive (STI) program.

STI-utfallet har beräknats som en procentsats av kontantlönen beroende av Residual Net Income (RNI) och befattningsnivå. RNI har varit definierad som Scantias nettovinst enligt årsredovisningen minskad med en kapitalkostnad. Den möjliga ersättningen har varit maximerad till mellan 45 procent och 150 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön beroende på befattning. År 2006 omfattade STI-programmet 126 personer.

LTI

Sedan år 1997 föreligger även ett Long Term Incentive (LTI) program för ledande befattningshavare inom Scania. Utfall har fram till år 2005 erlagts kontant.

År 2005 beslutade bolagsstämman att ersättningen skulle bestämmas till ett kontantbelopp, men att deltagarna för det belopp som utföll efter avdrag för inkomstskatt skulle erhålla Scania B-aktier upphandlade av en tredje part på marknaden, samt att deltagarna ej skulle kunna förfoga över de erhållna aktierna under en period om två år från erhållandet.

LTI-utfallen har varit beroende av en positiv förändring av RNI mellan föregående och innevarande år. Den möjliga ersättningen har varit maximerad till mellan 30 procent och 75 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön beroende på befattning. År 2006 omfattade LTI-programmet 126 personer.

Förslag

Styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för bolaget att fortsätta tillämpa ett lönsamhetsbaserat och långsiktigt LTI-program år 2007 samt att även fortsätta med en rörlig lönekomponent i form av ett STI-program, så att ledande befattningshavare kan behållas och rekryteras till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår därför ett incitamentsprogram år 2007 avseende högst 150 befattningshavare i enlighet med, i huvudsak, följande villkor och riktlinjer:

- STI-utfall bestäms till ett kontantbelopp beräknat som en procentsats av årlig fast kontantlön beroende på befattning. Procentsatsen skall vara beroende av RNI och fastställas av styrelsens ersättningskommitté. RNI beräknas som Scantias nettovinst enligt årsredovisningen, minskad med en kapitalkostnad beslutad av styrelsens ersättningskommitté. Det maximala STI-utfallet skall bestämmas till mellan 45 procent och 150 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön beroende på befattning.
- LTI-utfall bestäms till ett kontantbelopp beräknat som en procentsats av årlig fast kontantlön beroende på befattning. Procentsatsen skall 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 LTI-utfall skall bestämmas till mellan 30 procent och 75 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön beroende på befattning.
- Av det sammanlagda utfallet av LTI och STI skall 60 procent utbetalas kontant som lön året efter intjänandeåret.
- Av det sammanlagda utfallet av LTI och STI skall 40 procent bestämmas till ett kontantbelopp, som efter avdrag för inkomstskatt skall användas för köp av Scania B-aktier genom en av bolaget anvisad tredje part, den dag som bestäms av bolaget. Detta kontantbelopp skall dock avrundas till ett belopp som, efter avdrag för inkomstskatt, motsvarar närmast lägre hela antal Scania B-aktier på förvärvsdagen. Skulle kontantbeloppet, efter avdrag för inkomstskatt, innebära att färre än 10 stycken Scania B-aktier kan erhållas skall istället beloppet utbetalas kontant.
- Deltagarna skall ej äga förfoga över de Scania B-aktier som förvärvats enligt d) ovan under en period om två år från dagen för förvärvet.
- Deltagarna äger dock förfoga över avkastningen från de enligt d) ovan förvärvade Scania B-aktierna.
- Styrelsen bemyndigas besluta att LTI- och STI-utfall i enlighet med d) ovan istället skall 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. Dessutom bemyndigas styrelsen i dessa situationer helt eller delvis efterge kravet under e) ovan.
- Den verkställande direktörens STI- och LTI-utfall skall helt eller delvis kunna disponeras för pension enligt pensionsutfästelse att tryggas genom avsättning av bruttobelopp utan avdrag för skatt till särskild pensionsstiftelse.

Kostnad

Kostnaden för LTI- och STI-programmen skall utfalla året för utbetalningen och skall högst kunna bli 350 000 000 kronor, inklusive sociala avgifter och transaktionskostnader.

Utspädning och förvärv av egna aktier

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

Valberedningens förslag till stämman

Punkterna 2 och 17 Valberedningen för bolaget, som består av styrelseordförande Bernd Pischetsrieder, Lennart Johansson representerande Investor AB (ordförande), Marcus Wallenberg representerande Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Gudrun Letzel representerande Volkswagen AG, vilka tillsammans företräder aktieägare som innehar mer än 60 procent av de möjliga rösterna på bolagsstämman, föreslår följande:

att Sune Carlsson utses till ordförande för årsstämman

att styrelsen skall bestå av nio styrelseledamöter utan suppleanter

att styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma erhåller arvode för sitt arbete enligt följande:

- arvodet till styrelsen fastställs till 4 312 500 kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna enligt följande: 1 250 000 kronor till ordföranden, 625 000 kronor till vice ordföranden och 406 250 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som utsetts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget, därutöver, för räkenskapsåret 2006, 225 000 kronor till var och en av Vito H. Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Sune Carlsson, och Peter Wallenberg Jr som extra ersättning för det stora antal extra styrelsemöten under 2006 vilka föranleddes av MAN:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Scania,
- för det arbete som utförts i Revisionskommittén fastställs ett arvode om 150 000 kronor till Revisionskommitténs ordförande och 75 000 kronor till var och en av Revisionskommitténs övriga ledamöter och för det arbete som utförts i Ersättningskommittén fastställs ett arvode om 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i Ersättningskommittén.

Arvode utgår endast under förutsättning att styrelseledamoten har utsetts av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget.

att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning

nyval av Börje Ekholm, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz och Martin Winterkorn att ersätta Sune Carlsson, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder och Lothar Sander

omval av Vito H. Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Peter Wallenberg Jr och Leif Östling

nyval av Martin Winterkorn som styrelseordförande

nyval av Börje Ekholm som vice styrelseordförande

nyval av auktoriserade revisionsfirman Ernst & Young som revisorer i bolaget med Lars Träff som huvudansvarig revisor fram till slutet av årsstämman 2011

Information om för nyval föreslagna styrelseledamöter:

Börje Ekholm är verkställande direktör för Investor AB samt styrelseledamot i Chalmersinvest AB, Greenway Medical Technologies Inc, Husqvarna AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Hans Dieter Pötsch är ansvarig för Finans inom Volkswagen AG:s koncernledning samt styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag inom Volkswagenkoncernen och styrelseledamot i Allianz Versicherungs-AG, BASF AG och Bizerba GmbH and Co. KG.

Francisco Javier Garcia Sanz är ansvarig för Supply inom Volkswagen AG:s koncernledning samt styrelseledamot i ett flertal bolag inom Volkswagenkoncernen.

Martin Winterkorn är verkställande direktör i Volkswagen AG samt styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag inom Volkswagenkoncernen och styrelseledamot i FC Bayern München AG, Infineon Technologies AG, Salzgitter AG och TÜV Süddeutschland Holding AG.

Styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som Stockholmsbörsen och den svenska bolagsstyrningskoden ställer. Information om varje styrelseledamot finns på Scantias hemsida, www.scania.com.

Bemyndigande avseende viss lånefinansiering

Punkt 18 Styrelsen föreslår att årsstämman i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen lämnar styrelsen bemyndigande enligt följande:

Styrelsen bemyndigas för tiden intill nästa stämma att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om upptagande av, eller ställande av säkerhet för upptagande av, lån hos kreditinstitut eller utgivande av noterade obligationslån, respektive garantera redan upptagna lån, i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av bolaget eller koncernens resultat eller finansiella ställning.

Valberedning

Punkt 19 Volkswagen AG, Investor AB samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, vilkas aktieägare tillsammans representerar mer än 60 procent av de möjliga rösterna på stämman, har föreslagit följande:

- Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största ägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före ordinarie bolagsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
- Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
 - förslag till stämмоordförande,
 - förslag till styrelse,
 - förslag till styrelseordförande och styrelsens vice ordförande,
 - förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, och
 - förslag till principer för arvode för bolagets revisorer.
- Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag till ny lydelse av bolagsordningen föreslagna under punkt 13 A, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorernas yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på www.scania.com och på företagets huvudkontor, Nyköpingsvägen 33, Södertälje, senast den 19 april 2007 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Södertälje i april 2007

STYRELSEN

Webbaserad årsredovisning

Scantias webbaserade årsredovisning på svenska och engelska finns publicerade under adressen: www.scania.com.



SCANIA
Scania AB (publ), 151 87 Södertälje