

Valberedningens förslag med mera inför årsstämman 2023

Bakgrund

Holmen AB:s bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt val av revisorer och revisorsarvode mm. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2023 har valberedningen haft följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbland, L E Lundbergföretagen AB
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Vegard Torsnes, Norges Bank

Information om valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 20 september 2022.

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbland.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

- Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som valberedningen istället anvisar.
- Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skall vara oförändrat nio.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 3 690 000 kronor (3 510 000 kronor), varav till styrelsens ordförande 820 000 (780 000 kronor) och till envar av övriga av bolagsstämmans valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 410 000 kronor (390 000 kronor). Förslaget innebär en höjning med 5,1 procent.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Henrik

Sjölund, Henriette Zeuchner samt nyval av Carina Åkerström. Carl Bennet har avböjt omval.

- Valberedningen föreslår vidare att Fredrik Lundberg omväljs till styrelsens ordförande.
- Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.
- Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PWC Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. De har meddelat att vid omval kommer auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson vara huvudansvarig revisor. Förslaget är vidare ersättning till revisor enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår ingen ändring av formerna för utseende av valberedning.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande

Enligt information på bolagets hemsida har aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen kunnat vända sig till valberedningen via post. Något sådant förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft två protokollförda sammanträden. Samtliga valberednings-ledamöter har deltagit vid sammanträdena. Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg har lämnat redogörelse för en utvärdering av styrelsens arbete och bolagets verksamhet under det gångna året. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl.

I fråga om styrelsens sammansättning har valberedningen beaktat erfarenhet och kompetens liksom mångfald. Valberedningen har även beaktat envar ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget erforderlig tid och engagemang. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Valberedningen har också fäst vikt vid behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Som ny styrelsemedlem föreslår valberedningen Carina Åkerström (f. 1962). Carina Åkerström har en juristexamen från Lunds universitet. Hon har varit anställd i Handelsbanken sedan 1986 och har innehaft en rad positioner inom banken. Sedan 2019 är hon VD och Koncernchef för Handelsbanken. Carina Åkerström är ordförande i Svenska Bankföreningen och ledamot i EBF, European Banking Federation samt styrelseledamot i World Childhood Foundation.



Valberedningens förslag innebär att antal stämموvalda ledamöter är oförändrat nio utan suppleanter. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är fyra av nio kvinnor. Vidare anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Mot bakgrund av arbetsmängd och det ansvar som ankommer på styrelseledamoten anser valberedningen att den föreslagna höjningen av arvode är väl motiverad.

Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt Lars Josefsson, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen konstaterar att dess förslag uppfyller de oberoendekrav som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i februari 2023

Valberedningen i Holmen AB