

## **Valberedningens förslag m m inför årsstämman 2020**

### Bakgrund

Holmen ABs bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt val av revisorer och revisorsarvode m m. 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 2020 har valberedningen haft följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande  
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB  
Carl Kempe, Kempestiftelserna  
Hans Hedström, Carnegie Fonder AB

Information om valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 september 2019.

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

### Valberedningens förslag till årsstämman 2020

- Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman.
- Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skall vara oförändrat nio.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat utgår med 3 195 000 kr, varav till styrelsens ordförande 710 000 kr och till envar av övriga av bolagsstämmans valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 355 000 kr.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

- Valberedningen föreslår vidare att Fredrik Lundberg väljs till styrelsens ordförande.
- Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.
- Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av den årsstämma som hålles år 2021. KPMG har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor. Förslaget är vidare en ersättning 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 2020 haft tre protokollförda sammanträden. Samtliga valberedningsledamöter 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.

Valberedningens förslag innebär att antal stämموvalda ledamöter är oförändrat nio utan suppleanter. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre 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.

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

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

Stockholm i april 2020

Valberedningen i Holmen AB