

Valberedningens förslag m.m. inför årsstämman 2021

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 2021 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 25 september 2020.

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

- 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 utgår med 3 330 000 kronor (3 195 000 kr), varav till styrelsens ordförande 740 000 kronor (710 000 kr) och till envar av övriga av bolagsstämmans valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 370 000 kronor (355 000 kr). Förslaget innebär en höjning med 4,23 procent
- 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 omväljs till styrelsens ordförande.

- Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.
- Valberedningen föreslår att stämman skall besluta att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.
- Styrelsens revisionsutskott har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende revisionen. Revisionsutskottet har meddelat valberedningen att revisionsbolagen PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och EY AB har visat sig mest lämpade för uppdraget. Vid en sammantagen bedömning av dessa två revisionsbolag har revisionsutskottet bedömt att PricewaterhouseCoopers AB bäst motsvarar Holmens krav och behov och har därför rekommenderat val av PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsutskottet har i sin bedömning beaktat bl.a. arbetssätt, sammansättning av team och arvodesnivå. Valberedningen beslutade att stå bakom förslaget och föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. I andra hand föreslås revisionsbolaget EY AB. Ersättning föreslås utgå 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 haft två 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 februari 2021

Valberedningen i Holmen AB