

Valberedningens förslag med mera inför årsstämman 2026

Bakgrund

Holmens bolagsstämman har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag om val av styrelseledamöter, styrelsearvode, 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 2026 har valberedningen haft följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande

Bo Selling, L E Lundbergföretagen AB

Lars Ericson, Kempestiftelserna

Vegard Torsnes, Norges Bank

Ordförande i valberedningen är Bo Selling.

Valberedningens förslag till årsstämman

- 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 ska vara oförändrat nio.
- Valberedningen föreslår styrelsearvode om 475 tkr för bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget och 950 tkr för ordförande, motsvarande en höjning om 4,4 procent. Därutöver föreslår valberedningen ett tillägg för ledamöter i revisionsutskottet om 75 tkr och för ordförande i revisionsutskottet om 100 tkr. Totalt föreslaget arvode uppgår till 4 525 tkr.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Stefan Widing, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström.
- 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 ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. De har meddelat att vid omval kommer auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson att 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

Information om valberedningens sammansättning samt hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Något sådant förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 genomfört två protokollförda sammanträden. Samtliga valberedningens ledamöter har deltagit vid sammanträdena. Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg har redogjort 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 fyra av nio kvinnor. Valberedningen anser 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 det föreslagna arvodet är väl motiverat. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Stefan Widing,



Henriette Zeuchner och Carina Åkerström oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Stefan Widing, 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 januari 2026

Valberedningen i Holmen AB