

Protokoll Årsstämma Holmen AB (publ)

Datum: 28 mars 2023

Plats: Stockholm, Grand Hôtel

**§ 1
Stämmans
öppnande** Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman.

**§ 2
Val av ordförande
vid stämman** Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Det antecknades att styrelsens sekreterare Henrik Andersson förde dagens protokoll.

**§ 3
Röstlängd** Stämman fastställde och godkände den justerade röstlängden, bilaga 1, vilken utvisade att antalet företrädde aktier uppgick till 111 765 223 med ett sammanlagt röstetal om 507 402 145 röster.

**§ 4
Justeringsmän** Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder och Patrik Jönsson, SEB Investment Management, utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 5
Dagordning** Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.

**§ 6
Kallelse** Det antecknades att kallelse till årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida tisdagen den 22



februari 2023 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 23 februari 2023.

Det fastställdes att stämman var behörigen sammankallad.

**§ 7
Framläggande av
årsredovisning
m.m.**

Det antecknades att års- och koncernredovisningen, revisions- och koncernrevisionsberättelsen samt revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hade funnits tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och fanns dessutom tillgängliga vid stämman.

Ordföranden konstaterade att handlingarna hade blivit framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret inklusive den ordning som gällde för ersättning till ledande befattningshavare.

Auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen och hur revisionsarbetet hade genomförts.

Verkställande direktören lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret.

**§ 8
Frågestund**

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av framställningarna.

**§ 9
Resultat- och
balansräkningar**

Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

**§ 10
Vinstdisposition**

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag till utdelning, bilaga 2, och styrelsens motiverade yttrande häröver, bilaga 3, hade hållits tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före

stämman och också fanns intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att disponera de till förfogande stående vinstmedlen om 11 532 865 159 kr på så sätt, att det till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 16 kr per aktie (8 kr i ordinarie utdelning och 8 kr i extra utdelning), vartill skulle åtgå 2 592 026 848 kr, och att återstående belopp om 8 940 838 311 kr skulle balanseras.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara torsdagen den 30 mars 2023.

§ 11
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022. Styrelseledamöter och VD deltog inte i beslutet.

§ 12
**Antal styrelse-
ledamöter och
revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen skulle vara nio och att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 13
**Arvoden till
styrelse och
revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 3 690 000 kronor till av stämman valda ledamöter, varav 820 000 kronor till styrelsens ordförande och 410 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skulle äga uppbära ersättning enligt godkänd räkning för granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ord-
förande

Valberedningens ordförande Mats Guldbland redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den hade bedrivit sitt arbete. Mats Guldbland föredrog därefter valberedningens förslag till val av styrelse vilken innebar omval av Fredrik Lundberg, Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner samt nyval av Carina Åkerström. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Det noterades att styrelseledamoten Carl Bennet hade avböjt omval.

Carina Åkerström presenterade sig.

Stämman beslutade att för tiden till nästa årsstämma välja till styrelseledamöter Fredrik Lundberg, Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström.

Stämman beslutade vidare att välja Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att de lokala arbetstagarorganisationerna, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tidigare hade utsett till ledamöter Christer Johansson, Iggesund, Ari Aula, Braviken och Tommy Åsenbrygg, Hallstavik och till suppleanter Martin Nyman, Iggesund, Daniel Hägglund, Örnsköldsvik och John Nyberg, Skellefteå.

Ordförande riktade i detta sammanhang ett tack till avgående arbetstagarrepresentanten Steewe Björklund för förtjänstfull medverkan i styrelsens arbete under 25 år.

§ 15
Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma välja auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till revisor. PricewaterhouseCoopers AB hade anmält att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson skulle utses till huvudansvarig revisor.

§ 16
Ersättningsrapport

Ordföranden anmälde att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga 4, hade framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

§ 17
**Riktlinjer för
bestämmande av
lön m.m. till
ledande be-
fattningshavare**

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till uppdaterade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 5. Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen och också hållits tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman. Förslaget fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen.

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18
**Bemyndigande att
återköpa och sälja
aktier**

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B, bilaga 6, och styrelsens motiverade yttrande över förslaget, bilaga 7, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman. Handlingarna fanns dessutom intagna i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen.

Ordföranden erinrade om att det för giltigt beslut under denna punkt krävdes att det biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B på i förslaget angivna villkor.

§ 19
Avslutning

Ordföranden riktade ett varmt tack till Carl Bennet för synnerligen värdefulla insatser för Holmen.

Ordföranden riktade slutligen ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2022.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2023 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet



Henrik Andersson

Justerat



Fredrik Lundberg



Staffan Ringvall



Patrik Jönsson