

## Protokoll Årsstämma Holmen AB (publ)

Datum: 16 april 2024

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 företrädda aktier uppgick till 114 996 029 med ett sammanlagt röstetal om 510 627 371 röster.
- § 4  
Justeringsmän
- Natasa Obradovic, Handelsbanken och John Erikmats, SEB, 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 den 13 mars 2024 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 14 mars 2024.



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 med anledning av framställningarna.

**§ 9**  
**Resultat- och**  
**balansräkningar**

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

**§ 10**  
**Vinstdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att disponera de till förfogande stående vinstmedlen om 7 533 041 268 kr på så sätt, att det till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 11,50 kr per aktie (8,50 kr i ordinarie utdelning och 3 kr i extra utdelning), vartill skulle åtgå 1 831 057 082 kr, och att återstående belopp om 5 701 984 186 kr skulle balanseras.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningdag för utdelning skulle vara torsdagen den 18 april 2024.

**§ 11**  
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023. Styrelseledamöter och VD deltog inte i beslutet.

**§ 12**  
Antal styrelseledamöter 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 3 870 000 kronor till av stämman valda ledamöter, varav 860 000 kronor till styrelsens ordförande och 430 000 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 ordförande

Valberedningens ordförande Bo Selling redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den hade bedrivit sitt arbete. Bo Selling föredrog därefter valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 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 i enlighet med valberedningens förslag 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 John Nyberg, Skellefteå, Ari Aula, Braviken och Tommy Åsenbrygg, Hallstavik och till suppleanter Martin Nyman, Iggesund, Daniel Hägglund, Örnsköldsvik och Johan Viklund, Iggesund.

Ordförande riktade i detta sammanhang ett tack till avgående arbetstagarrepresentanten Christer Johansson för förtjänstfull medverkan i styrelsens arbete.

**§ 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 tillhandahölls på plats.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

**§ 17**  
**Aktiesparprogram för ledande befattningshavare**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, med erforderlig majoritet, att införa ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare. Stämman beslutade vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagare i aktiesparprogrammet skulle säkras genom överlåtelser av Holmens egna aktier av serie B, i enlighet med styrelsens förslag 17 B 1. Styrelsens alternativa förslag för att säkra aktiesparprogrammets åtagande, 17 B 2, förföll därmed.



§ 18  
Bemyndigande att  
återköpa och sälja  
aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

§ 19  
Avslutning

Ordföranden riktade slutligen ett tack till verkställande direktören, ledningen och övriga medarbetare för ett gott arbete under verksamhetsåret 2023.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2024 års årsstämma avslutad.

-----  
  
Vid protokollet



Henrik Andersson

Justerat



Fredrik Lundberg



Natasa Obradovic



John Erikmats