

Protokoll Årsstämma Holmen AB (publ)

Datum: 31 mars 2025

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 117 367 203 med ett sammanlagt röstetal om 511 200 426 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 25 februari 2025 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 27 februari 2025.

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 6 057 619 489 kr på så sätt, att det till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 12 kr per aktie (9 kr i ordinarie utdelning och 3 kr i extra utdelning), vartill skulle åtgå 1 888 418 304 kr, och att återstående belopp om 4 169 201 185 kr skulle balanseras.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningssdag för utdelning skulle vara onsdagen den 2 april 2025.

§ 11
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024. 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 4 095 000 kronor till av stämman valda ledamöter, varav 910 000 kronor till styrelsens ordförande och 455 000 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, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Stefan Widing, 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.

§ 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 2024. Stämman beslutade också att protokollera ett tack till avgående ledamoten Lars Josefsson för förtjänstfull medverkan i styrelsens arbete.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2025 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet

Henrik Andersson

Justerat

Fredrik Lundberg

Natasa Obradovic

John Erikmats