

Valberedningens förslag med mera inför årsstämman 2022

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 2022 har valberedningen haft följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbland, L E Lundbergföretagen AB
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Hans Hedström, Carnegie Fonder AB.

Information om valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 22 september 2021.

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbland.

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

- 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 skall vara oförändrat nio.

- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 3 510 000 kronor (3 330 000 kr), varav till styrelsens ordförande 780 000 kronor (740 000 kr) och till envar av övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 390 000 kronor (370 000 kr). Förslaget innebär en höjning med 5,4 procent
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner samt nyval av Fredrik Persson. Lars G Josefsson har avböjt omval.
- 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 PWC Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. De har meddelat att vid omval kommer auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson 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

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 2022 haft två protokollförda sammanträden. Samtliga valberednings-ledamöter 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.

Som ny styrelsemedlem föreslår valberedningen Fredrik Persson (f. 1968). Han är civilekonom och är styrelseordförande i Ellevio AB, JM AB och Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital Oy, Hufvudstaden, ICA Gruppen AB samt Interogo Holding AB. Han har tidigare bland annat varit verkställande direktör och koncernchef på Axel Johnson AB.

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.

Mot bakgrund av arbetsmängd och det ansvar som ankommer på styrelseledamoten anser valberedningen att den föreslagna höjningen är väl motiverad.



Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning Carl Bennet, Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson och Henriette Zeuchner oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt Lars Josefsson, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, 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 2022

Valberedningen i Holmen AB