

Valberedningens förslag med mera inför årsstämman 2025

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 2025 har valberedningen haft följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Bo Selling, L E Lundbergföretagen AB
Lars Ericson, Kempestiftelserna
Vegard Torsnes, Norges Bank

Information om valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 september 2024. 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 att arvode till styrelsen utgår med totalt 4 095 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 910 000 kronor och till envar övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 455 000 kronor. Förslaget innebär en höjning med 5,8 procent.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner, Carina Åkerström samt nyval av Stefan Widing. Lars 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 2026. 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. Något sådant förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen har inför årsstämman 2025 genomfört två protokollförda sammanträden. Samtliga valberedningens 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 Stefan Widing (f. 1977). Stefan Widing är civilingenjör samt har en fil. kand. i företagsekonomi. Stefan Widing är VD och koncernchef i Sandvik sedan 2020 och har innan dess innehaft olika befattningar i Assa Abloy och Saab. Stefan Widing är styrelseledamot i Industriarbetsgivarna.

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 medhänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ända-



målsenlig 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 av arvode är väl motiverad. 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 2025

Valberedningen i Holmen AB