

Plats: Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Datum: 2020-06-04

- § 1
Stämmans öppnande
- Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade årsstämman 2020 och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- § 2
Val av ordförande vid stämman
- Mats Guldbbrand, ordförande i valberedningen, anmälde att valberedningens förslag var att Fredrik Lundberg skulle utses till ordförande att leda stämman. Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde, att han uppdragit åt Henrik Andersson att föra dagens protokoll.
- § 3
Röstlängd
- Den framlagda och därefter justerade förteckningen av registrerade och föränmälda aktieägare inklusive poströster godkändes som röstlängd, bilaga 1. Förteckningen utvisade att antalet företrädde aktier uppgick till 100 371 712 med ett sammanlagt röstetal om 496 728 472 röster.
- § 4
Dagordning
- Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes.
- § 5
Justering
- Hans Hedström, Carnegie Fonder, utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
- § 6
Kallelse
- Ordföranden anmälde att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida tisdagen den 29 april 2020. Annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 5 maj 2020.
- Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

- § 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse
m.m.
- Årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2019 framlades. Vidare framlades styrelsens förslag till vinstdisposition samt revisors yttrande avseende granskningen av huruvida av stämman tidigare fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare hade följts.
- Ordföranden redogjorde för de ersättningar som hade utbetalats till revisionsbolaget KPMG AB för revisionsarbete och konsulttjänster.
- Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt redogjorde för hur revisionsarbetet hade genomförts och för innehållet i revisionsberättelsen.
- Ordföranden hänvisade till www.holmen.com för ett anförande av verkställande direktören samt beredde tillfälle för närvarande aktieägare att ställa frågor eller lämna kommentarer.
- § 8
Resultat- och balansräkningar m.m.
- Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2019 för moderbolaget och koncernen.
- § 9
Vinstdisposition
- Ordföranden föredrog styrelsens reviderade förslag till vinstdisposition, bilaga 2.
- Stämman beslutade i enlighet med förslaget att disponera de till stämmans förfogande stående medlen om 4 741 167 346 kr så att hela beloppet balanseras i ny räkning.
- § 10
Ansvarsfrihet
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.
- § 11
Antalet styrelseledamöter och revisorer
- Mats Guldbbrand anmälde att valberedningens förslag (bilaga 3) var att antalet av stämman valda ledamöter under tiden fram till nästa årsstämma skulle vara nio.
- Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen skulle vara nio.
- Mats Guldbbrand anmälde vidare att valberedningens förslag var att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.
- Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

Arvoden till styrelse
och revisor

Mats Guldbland föredrog valberedningens förslag till arvode för styrelse och revisor.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 3 195 000 kronor till av stämman valda ledamöter, varav 710 000 kronor till styrelsens ordförande och 355 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslöt 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.

§ 13

Val av styrelse och
styrelsens ordförande

Mats Guldbland redogjorde för valberedningens sammansättning och för hur den hade bedrivit sitt arbete. Mats Guldbland föredrog därefter valberedningens motiv och förslag avseende val av styrelse och styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebar omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna hade i andra företag genom att hänvisa till den särskilda framlagda redovisning som hade intagits i bolagsstämmohandlingarna, bilaga 4.

Stämman beslöt att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter välja Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande välja Fredrik Lundberg.

§ 14

Val av revisor

Mats Guldbland uppgav att valberedningens förslag var att omval skulle ske av KPMG AB som revisor. KPMG AB hade anmält att man hade för avsikt att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma välja KPMG AB till revisor.



- § 15
Riktlinjer för bestämmande av lön m.m. till bolagsledningen
- Ordföranden framlade och hänvisade till styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 5.
- Stämman beslöt fastställa riktlinjerna i enlighet med styrelsens förslag.
- § 16
Aktiesparprogram
- Ordföranden framlade och hänvisade till styrelsens förslag till (A) justering av villkor i det aktiesparprogram för ledande befattningshavare som stämman hade beslutat 2019 och (B) om säkringsåtgärder med avseende på programmet, bilaga 6.
- Ordföranden erinrade om att det för giltigt beslut i enlighet med det föreslagna huvudalternativet för säkring krävdes, att beslutet biträdades av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- Stämman beslöt, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna justeringarna av villkor i aktiesparprogrammet och att säkring av programmets åtagande skulle ske enligt huvudalternativet, dvs genom vederlagsfria överlåtelser av egna aktier av serie B.
- Ordföranden konstaterade att årsstämmans beslut innebar att det inte var aktuellt att rösta om det alternativa förslaget till säkringsåtgärd.
- § 17
Bemyndigande att återköpa och sälja aktier
- Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 7, och till styrelsens motiverade yttrande till förslaget, bilaga 8. Villkoren för förvärv och överlåtelse framgick av förslaget och yttrandet, som framlades vid stämman.
- Ordföranden erinrade om att det för giltigt beslut under denna punkt krävdes att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- Stämman beslöt, med erforderlig majoritet, att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B på i förslaget angivna villkor.
- § 18
Indragning av aktier och fondemission
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag bilaga 9 som framlades, att bolagets aktiekapital ska minskas med 175 000 000 SEK genom indragning av 7 000 000 aktier av serie B som ägs av bolaget, samt att syftet med minskningen var att avsätta till fritt eget kapital. Årsstämman beslutade samtidigt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska ökas med 175 000 000 SEK genom överföring från fritt eget kapital genom en fondemission utan utgivande av nya aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 19
Avslutning

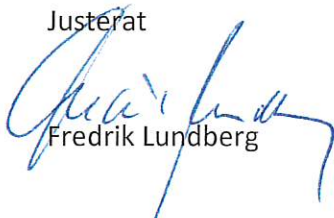
Ordföranden riktade slutligen ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2019. Stämman beslöt att detta skulle tas till protokollet.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2020 års årsstämma avslutad

Vid protokollet


Henrik Andersson

Justerat


Fredrik Lundberg


Hans Hedström