

Essity Aktiebolag (publ)
556325-5511

1/2024
2024-03-21
Årsstämma,
Nils Ericsons Plan 4,
Stockholm, kl. 14.00

§1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Pär Boman, varefter advokaten Eva Hägg, på förslag av valberedningen, utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, chefsjuristen Mikael Schmidt, att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att, jämte styrelsens ordförande Pär Boman och verkställande direktören Magnus Groth, de stämموvalda ledamöterna Ewa Björling, Maria Carell, Annemarie Gardshol, Jan Gurander, Torbjörn Lööf, Bert Nordberg och Barbara M. Thoralfsson, samt arbetstagarledamöterna Susanna Lind och Örjan Svensson samt suppleanterna Martin Eriksson och Andreas Larsson var närvarande vid stämman. Vidare antecknades att föreslagna styrelseledamoten Karl Åberg samt auktoriserade revisorn Erik Sandström, som representant för revisorn Ernst & Young AB, var närvarande.

Årsstämman beslöt att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte var tillåten, och att representanter för media och andra inbjudna gäster skulle få delta som åhörare vid stämman. Vidare uppgav ordföranden att verkställande direktörens anförande avsågs att publiceras på bolagets webbplats.

§2

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Förteckning i Bilaga 1, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som har poströstat registrerats som närvarande, godkändes som röstlängd.

§3

Madeleine Wallmark, AB Industrivärden, och Thomas Graf, AFA Försäkring, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 20 februari 2024 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 februari 2024. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, samtliga den 22 februari 2024. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som Bilaga 2. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§5

Förslaget till dagordning godkändes.

§6

Det antecknades att Årsredovisning 2023 (innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt revisionsberättelse), styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.essity.se, samt skickats till de aktieägaren som så begärt. (Bilaga 3–7)

§7

Styrelsens ordförande, Pär Boman, redogjorde bl.a. för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören, Magnus Groth, lämnade bl.a. en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2023.

Bolagets huvudansvarige revisor, Erik Sandström, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023, intagen i Bilaga 3, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

Därefter besvarade och kommenterade styrelsens ordförande och verkställande direktören frågor och inlägg från aktieägare och ombud.

§8

- a. Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Essitykoncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna.
- b. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 7,75 kronor per aktie, med avstämningsdag måndagen den 25 mars 2024, och att till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel.
- c. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för 2023. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§9

Helena Stjernholm, ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens samtliga förslag jämte motivering. Det antecknades att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i valberedningens motiverande yttrande som publicerats på bolagets webbplats.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara nio och att inga suppleanter ska utses.

§10

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att inga suppleanter ska utses.

§11

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 910 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 730 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 135 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 160 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 320 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 450 000 kronor. Ledamot av portföljutvecklingsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 310 000 kronor, medan portföljutvecklingsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 435 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§12

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 12 (a)-(i) och beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Maria Carell, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Jan Gurander, Torbjörn Löof, Bert Nordberg, Barbara Milian Thoralfsson och Karl Åberg.

Det antecknades att uppgift lämnats till bolagsstämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra bolag.

Det antecknades vidare att de anställda för tiden intill slutet av årsstämman 2025 till arbetstagarledamöter utsett Susanna Lind, Örjan Svensson och Sofia Lafqvist samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Eriksson och Andreas Larsson.

§13

Årsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Gurander till ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§14

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström ska vara huvudansvarig revisor.

§15

Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande rapport över ersättning till ledande befattningshavare.

§16

Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

§17

Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande kontantbaserat incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare samt vissa andra chefer och nyckelmedarbetare.

§18

- a. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier för att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och köpa egna aktier att använda som betalning vid eller för finansiering av företagsförvärv.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

- b. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier i anledning av företagsförvärv.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

§19

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Schmidt

Justeras:

Eva Hägg
Ordförande

Madeleine Wallmark

Thomas Graf