

Essity Aktiebolag (publ)
556325-5511

1/2018
2018-04-12
Årsstämma,
Nils Ericsons Plan 4
Stockholm, kl. 15.00

§ 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 att, jämte styrelsens ordförande Pär Boman och verkställande direktören Magnus Groth, de stämmovalda ledamöterna Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Johan Malmquist, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara M. Thoralfsson, samt arbetstagarledamöterna Örjan Svensson och Niclas Thulin samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Eriksson och Paulina Halleröd var närvarande vid stämman. Vidare antecknades att som representant för revisorn, Ernst & Young AB, var auktoriserade revisorn Hamish Mabon närvarande och att valberedningens ordförande Helena Stjernholm 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 åskådare vid stämman. Vidare uppgav ordföranden att verkställande direktörens anförande avsågs komma att ges omedelbar publicitet genom utsändning via internet.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor fanns tillgängligt att användas vid omröstning under punkter på dagordningen om så bedömdes ändamålsenligt.

§2

Förteckning i bilaga A godkändes som röstlängd.

§3

Robert Lundin, Stiftelsen Oktogonen, och Peter Nygren, AFA Försäkring, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 8 mars 2018 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars 2018. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, samtliga den 13 mars 2018. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.



§5

Förslaget till dagordning godkändes.

§6

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlades.

§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 2017.

Bolagets huvudansvarige revisor, Hamish Mabon, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017, intagen i bilaga C, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

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

§8

- a. Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2017 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017, samtliga intagna i bilaga C.
- b. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 5:75 kronor per aktie, motsvarande 4 038 469 312 kronor, samt att återstående vinst, 71 696 586 104 kronor, balanseras.

Ordföranden konstaterade att det särskilda yttrande som styrelsen har att avge (ABL 18:4) finns intaget i det material som utdelats till deltagarna på stämman.

Årsstämman beslöt att de till förfogande stående medlen ska disponeras, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, så att till aktieägarna utdelas 5:75 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 16 april 2018. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är torsdagen den 19 april 2018.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att i röstlängden upptagna styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

§9

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknas att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i det motiverande yttrande som valberedningen lämnat på bolagets webbplats.

Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter framlades.

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

Framlades valberedningens förslag avseende styrelsearvode, utskottsarvode och arvode till revisorn.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 740 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 220 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 111 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 143 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 264 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 349 000 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 (i)-(ix) och beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Pär Boman, Majja-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

Det antecknades att de anställda för tiden intill slutet av årsstämman 2019 till arbetstagarledamöter utsett Tina Elvingsson Engfors, Örjan Svensson och Niclas Thulin samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Eriksson och Andreas Larsson.

§13

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse Pär Boman till ordförande.

§14

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

§15

Årsstämman beslöt fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§16

Styrelsens ordförande framförde ett varmt tack till styrelseledamoten Johan Malmquist och arbetstagar-suppleanten Paulina Halleröd, för deras kunniga och engagerade bidrag till styrelsearbetet.

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet.



Mikael Schmidt

Justeras:



Eva Hägg
Ordförande



Robert Lundin



Peter Nygren