

**Essity Aktiebolag (publ)**  
**556325-5511**

**1/2019**  
**2019-04-04**  
**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 stämموvalda ledamöterna Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara M. Thoralfsson, samt arbetstagarledamöterna Tina Elvingsson Engfors, Örjan Svensson och Niclas Thulin samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Eriksson och Andreas Larsson 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

Per Almshult, Stiftelsen Oktogonen, och Lars-Åke Bokenberger, AMF och AMF Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## §4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 25 februari 2019 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 februari 2019. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, samtliga den 28 februari 2019. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

*EW*

*LS*

*PA*

*78*

## §5

Förslaget till dagordning godkändes.

## §6

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 jämte revisionsberättelse, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman 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 2018.

Bolagets huvudansvarige revisor, Hamish Mabon, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018, 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 2018 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018, 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, 83 820 218 260 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 8 april 2019. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är torsdagen den 11 april 2019.

- c. Årsstämman beslöt bevilja samtliga styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2018.

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 beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 770.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 310 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 115 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 275 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 380 000 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 beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Pär Boman, Maija-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 2020 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, att utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

**§15**

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

**§16**

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Schmidt

Justeras:



Eva Hägg  
Ordförande



Per Almshult



Lars-Åke Bokenberger