

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Pär Boman, varefter advokaten Carl Svernlöv, 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 aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Det antecknades vidare att, jämte styrelsens ordförande Pär Boman och verkställande direktören Magnus Groth, de stämмоvalda ledamöterna Annemarie Gardshol, Torbjörn Lööf, Bert Nordberg, Louise Svanberg, och Barbara M. Thoralfsson, samt arbetstagarledamoten Susanna Lind och suppleanten Andreas Larsson var närvarande vid stämman. Vidare antecknades att de föreslagna styrelseledamöterna Maria Carell och Jan Gurander samt auktoriserade revisorn Hamish Mabon, 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

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 Fredrik Bergvall, AFA Försäkring, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Sekreteraren upplyste om att kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 16 februari 2023 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 februari 2023. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, samtliga den 22 februari 2023. 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 Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (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).

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 2022.

Bolagets huvudansvarige revisor, Hamish Mabon, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022, intagen i Bilaga 3, 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.

§7

- 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 7,25 kronor per aktie, med avstämningsdag fredagen den 31 mars 2023, 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 2022. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§8

Anders Oscarsson, ledamot 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.

§9

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

§10

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå enligt följande. 875 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden ska utgå med 2 625 000 kronor. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 130 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 155 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode om 300 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla tilläggsarvode om 425 000 kronor. Ledamot av portföljutvecklingsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 300 000 kronor, medan portföljutvecklingsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 425 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§11

Årsstämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 11 (a)-(i) och beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Ewa Björling, Pär Boman, Maria Carell, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Jan Gurander, Torbjörn Lööf, Bert Nordberg, och Barbara Milian Thoralfsson.

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 2024 till arbetstagarledamöter utsett Susanna Lind, Örjan Svensson och Niclas Thulin samt suppleanterna Niklas Engdahl, Martin Eriksson och Andreas Larsson.

§12

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Pär Boman till ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§13

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström ska vara huvudansvarig revisor.

§14

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

§15

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

§16

- 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 företrädde 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 företrädde aktierna.

§17

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Mikael Schmidt

Justeras:

Carl Svernlöv
Ordförande

Madeleine Wallmark

Fredrik Bergvall