

## **§ 1**

På förslag av valberedningen valdes advokaten Eva Hägg till stämмоordförande.

Det antecknades att chefsjuristen Mikael Schmidt var sekreterare vid årsstämman.

Det antecknades att årsstämman genomförts med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet. (Bilaga 1 och 2)

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag. (Bilaga 3)

## **§ 2**

Madeleine Wallmark, AB Industrivärden och Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

## **§ 3**

Bilagda förteckning (Bilaga 4), som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes som röstlängd.

## **§ 4**

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 22 februari 2022 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2022. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 24 februari 2022.

## **§ 5**

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 5)

## § 6

Det antecknades att Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (innehållande 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](http://www.essity.se). (Bilaga 6–10)

## § 7

- a. Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Essity-koncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna.
- b. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 7,00 kronor per aktie, med avstämningsdag måndagen den 28 mars 2022, 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 2021. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 8

Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen ska, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, vara tio (10) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

## § 9

Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

## § 10

Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet, att utgå enligt följande. 850 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och 2 550 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 125 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 150 000 kronor.

Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 290 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 415 000 kronor. Ledamot av portföljutvecklingsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 290 000 kronor, medan portföljutvecklingsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 415 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 11**

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.essity.se](http://www.essity.se).

I enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, omvaldes till styrelseledamöter Ewa Björling, Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Torbjörn Löf, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson samt nyvaldes Bjørn Gulden.

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

## **§ 12**

För tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvalde årsstämman Pär Boman till styrelseordförande.

## **§ 13**

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Hamish Mabon ska vara huvudansvarig revisor.

## **§ 14**

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

## **§ 15**

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

## **§ 16**

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

**§ 17**

- 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.

**Vid protokollet:**

Mikael Schmidt

**Justeras:**

Eva Hägg

Madeleine Wallmark

Anders Oscarsson