

§ 1

På förslag av valberedningen valdes 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 (2020:198) 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 2020:198. (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 18 februari 2021 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2021. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 24 februari 2021.

§ 5

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 5)

§ 6

Det antecknades att Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (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. (Bilaga 6–10)

En sammanställning av frågor som inkommit från aktieägare samt svar från verkställande direktören och styrelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.essity.se.

§ 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 6,75 kronor per aktie, med avstämningsdag måndagen den 29 mars 2021, 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 2020. 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 2022, vara nio (9) 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 2022.

§ 10

Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet, att utgå enligt följande. 815 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och 2 445 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 120 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 280 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 400 000 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.

I enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, omvaldes till styrelseledamöter Ewa Björling, Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson samt nyvaldes Torbjörn Löf.

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 Ericsson och Andreas Larsson.

§ 12

För tiden intill slutet av årsstämman 2022 omvalde årsstämman Pär Boman till styrelseordförande.

§ 13

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. 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 styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare.

§ 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 biföll styrelsens förslag till beslut beträffande ändring av bolagsordningen. Bolagsordningens nya utformning bilades protokollet. (Bilaga 11) Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslöt vidare att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det noterades att styrelsens ordförande framfört ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Maija-Liisa Friman för hennes kunniga och engagerade bidrag till styrelsearbetet.

Vid protokollet:

Mikael Schmidt

Justeras:

Eva Hägg

Madeleine Wallmark

Anders Oscarsson