

Essity Aktiebolags valberednings förslag till årsstämman 2026, inklusive motiverat yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande i september 2025 kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2026. Bolaget har den 24 september 2025 på sin webbplats lämnat uppgift om valberedningens sammansättning och hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

I valberedningen inför årsstämma 2026 ingår:

- Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Anders Hansson, AMF och AMF Fonder
- Celia Grip, Swedbank Robur Fonder
- Anders Jonsson, Livförsäkringsbolaget Skandia
- Jan Gurander, styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ)

Essitys valberedning har gått igenom de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och den instruktion för valberedningen som beslutats av Essitys årsstämman. Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden, ett möte med institutionella större ägare samt träffat fyra styrelseledamöter, verkställande direktören och chefsjuristen samt genomfört intervjuer.

Valberedningen har informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet och strategi ställer. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den genomförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp.

Valberedningen har även tagit del av resultatet av bolagets utvärdering av revisorns arbete samt revisionsutskottets rekommendation avseende förslag till val av revisorer.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag, enligt vilken styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning eftersträvas.

Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2026.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Eva Hägg utses att som ordförande leda årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

Motiverat yttrande – antalet styrelseledamöter

Nio bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter har bedömts lämpligt.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant.

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 (960 000) kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 3 000 000 (2 880 000) kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 155 000 (145 000) kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 180 000 (170 000) kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 365 000 (350 000) kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 520 000 (490 000) kronor.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande – arvoden

Grundprincipen för bedömningen av arvoden till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga och därmed säkerställa att Essity förmår rekrytera och behålla personer med bäst möjliga kompetens. Vid bedömning av arvodenas storlek har jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Den föreslagna styrelsen består av ledamöter med internationell erfarenhet. Valberedningen har utvärderat och diskuterat struktur och nivå på styrelsens arvoden, med slutsatsen att föreslagen höjning av arvodesnivåerna är motiverad. Valberedningen bedömer att det är rimligt att även arvodet för arbete i styrelsens utskott höjs.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Maria Carell, Annemarie Gardshol, Jan Gurander, Alexander Lacik, Torbjörn Löf, Katarina Martinson, Bert Nordberg, Barbara M. Thoralfsson och Karl Åberg.

Vidare föreslås omval av Jan Gurander till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande – styrelseledamöter

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i Essity präglad av hög kvalitet. Vid sidan om detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen. Fem av de föreslagna styrelseledamöterna är män och fyra är kvinnor, vilket motsvarar 56 procent respektive 44 procent av styrelsens ledamöter.

Valberedningen har i sitt förslag avseende styrelsen fäst vikt vid de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i Essitys styrelse den tid och det engagemang som krävs.

Bedömningen är att den nuvarande styrelsen och dess arbete fungerar väl. Valberedningen har också informerats om att samtliga föreslagna styrelseledamöter är tillgängliga.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt betydelsefullt.

Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är sju - Maria Carell, Annemarie Gardshol, Jan Gurander, Alexander Lacik, Torbjörn Löf, Bert Nordberg och Barbara M. Thoralfsson - även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Valberedningen konstaterar att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende samt vad som i övrigt anges i regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Val av revisor

Under 2025 har Essity genomfört ett offentligt upphandlingsförfarande enligt EU:s revisorsförordning. Efter en helhetsbedömning av de inkomna anbuden, med beaktande av resultatet av urvalsprocessen samt en analys av urvalskriterierna som använts (pris, revisionsomfattning, teamsammansättning etc.), har revisionsutskottet beslutat att rekommendera omval av Ernst & Young AB till revisor, eller i andra hand nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Valberedningen föreslår därför, i

enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Valberedningen har informerats om att styrelsen i Essity ställer sig bakom förslaget.

Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Erik Sandström som huvudansvarig revisor, för det fall de blir valda.

Motiverat yttrande – revisor

Nuvarande revisor, Ernst & Young AB, har varit revisor i bolaget under tio år. Bolagets revision är en komplicerad process som bland annat omfattar revision i mer än 90 länder. Ernst & Young AB har ansetts lämplig härför.