

# **Valberedning inför årsstämma 2018 i Essity Aktiebolag (publ)**

## **Beslut om tillsättning**

Årsstämman 2017 beslutade om följande ordning, att gälla tills vidare, för tillsättning av valberedning.

”Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av bolaget förda aktieboken per sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinner sig angeläget, äger valberedningen kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står näst i tur. Det sammanlagda antalet ledamöter får uppgå till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som röstmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras av Essity senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Essity. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoderförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode för ordföranden och envar av övriga ledamöter inklusive ersättning för utskottsarbete, revisor och revisorsarvode samt, i den mån så anses erforderligt, ändringar i denna instruktion.”

## **Valberedningens sammansättning**

I valberedningen inför årsstämma 2018 ingår

- Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
- Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelser med flera,
- Javiera Ragnartz, AMF och AMF Fonder samt
- Pär Boman, styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ).

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2018 för beslut:

- stämмоordförande
- styrelse
- styrelseordförande
- styrelsearvode till ordförande och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- revisor och revisorsarvode
- valberedning inför nästkommande årsstämma

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.

## **Valberedningens förslag**

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2018.

### **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.

### **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 740.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2.220.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 111.000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 143.000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 264.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 349.000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

## **Motiverat yttrande - arvoden**

Valberedningen har funnit att den föreslagna ersättningen är marknadsmässig och motiverat av styrelsens och utskottens arbetsbörda och ansvar i Essity, ett ledande globalt hygien- och hälsobolag.

## **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen, Barbara M. Thoralfsson och Magnus Groth. Vidare föreslås att Pär Boman utses till ordförande.

En majoritet (åtta av nio) av de föreslagna ledamöterna – Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara M. Thoralfsson - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är sju - Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara M. Thoralfsson - även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Endast en ledamot – Magnus Groth, VD - är verksam i bolagsledningen. Samtliga ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida [www.essity.com/company/organization-and-management/board-of-directors/](http://www.essity.com/company/organization-and-management/board-of-directors/) och i bolagets årsredovisning [www.essity.com](http://www.essity.com).

## **Motiverat yttrande – styrelse samt redogörelse för valberedningens arbete**

I enlighet med årsstämmans mandat har styrelsens ordförande i september 2017 kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2018. Bolaget har den 15 september 2017 offentliggjort valberedningens sammansättning och hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Essitys valberedning har haft tre protokollförda sammanträden, ett möte med institutionella större ägare samt träffat styrelseledamöter och verkställande direktören. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

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, i enlighet med bolagets mångfaldhetspolicy, även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Valberedningen har även tagit del

dels av resultatet av bolagets utvärdering av revisorns arbete, dels revisionsutskottets rekommendation avseende förslag till val av revisorer samt dels utvärdering av styrelsens ökade arbetsbörda och större ansvar.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet 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. Bedömningen är att den nuvarande styrelsen och dess arbete fungerar väl. Valberedningen har informerats om att samtliga styrelseledamöter, förutom Johan Malmquist som avböjt omval, är tillgängliga för omval. Nio bolagsstämموvalda ledamöter har bedömts lämpligt.

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

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen omval av Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebién Sørensen och Barbara M. Thoralfsson. 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 särskilt betydelsefullt med hänsyn till de förändringar bolaget har genomgått. Fem av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är män, vilket motsvarar 56 % respektive 44 % av styrelsens ledamöter.

Valberedningen konstaterar att börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet är uppfyllda, liksom bolagsstyrningskodens regler om styrelseledamöters oberoende.

## **Val av revisor**

Valberedningen föreslår Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall de blir valda.

## **Motiverat yttrande - revisor**

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets arbete med revisorsfrågan och dess rekommendation med förslag till val av revisor. Nuvarande revisor, Ernst & Young AB, har varit revisor i bolaget under ett år. Bolagets revision är en komplicerad process som bland annat omfattar revision i mer än 90 länder. Ernst & Young AB har ansetts lämplig härför.

## **Beslut om valberedning**

Valberedningens föreslår ingen förändring av den gällande valberedningsinstruktionen, se sid 1, vilken gäller tills vidare.