

# Essity Aktiebolags valberednings förslag till årsstämman 2025, inklusive motiverat yttrande

## Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande i september 2024 kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2025. Bolaget har den 18 september 2024 på sin webbplats lämnat uppgift om valberedningens sammansättning och hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

I valberedningen inför årsstämma 2025 ingår:

- Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
- Anders Hansson, AMF och AMF Fonder
- Marianne Nilsson, 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 årsstämma. Valberedningen har haft sju protokollförda sammanträden, ett möte med institutionella större ägare samt träffat tre styrelseledamöter, verkställande direktören och chefsjuristen samt genomfört ett flertal 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. Syftet med mångfaldspolicyn är att 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, bakgrund och behov av förnyelse. Vidare anges att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2025.

### **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 tio och ingen suppleant.

### **Motiverat yttrande – antalet styrelseledamöter**

Tio 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 960 000 (910 000) kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 880 000 (2 730 000) kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 145 000 (135 000) kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 170 000 (160 000) kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 350 000 (320 000) kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 490 000 (450 000) kronor. Portföljutvecklingsutskottet, vars beredande arbete övertogs av styrelsen i dess helhet, konstituerades inte efter årsstämman 2024 och något ytterligare tilläggsarvode för utskottsarbete föreslås därför inte.

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, Magnus Groth, Jan Gurander, Torbjörn Lööf, Bert Nordberg, Barbara M. Thoralfsson och Karl Åberg samt nyval av Alexander Lacik och Katarina Martinson. Ewa Björling har avböjt omval.

Vidare föreslås att Jan Gurander utses till ordförande.

### **Föreslagna nya ledamöter**

Alexander Lacik (f. 1965), är sedan 2019 vd och koncernchef för Pandora (noterat på Nasdaq Copenhagen). Han är svensk medborgare bosatt i Köpenhamn, Danmark och är utbildad ekonom. Han har sedan 1992 arbetat inom konsumentsektorn, bl.a. 13 år för Procter & Gamble i Sverige och Schweiz och 13 år för Reckitt Benckiser i Grekland, England och USA, bland annat som globalt kategoriansvarig för Hygiensektorn. Han har varit styrelseledamot i flera bolag bland annat i Swedish Match fram till 2023. Alexander Lacik har en BSc i Business administration & Economics. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Katarina Martinson (f. 1981) arbetar sedan 2009 med kapitalförvaltning för familjen Lundberg. Hon är svensk medborgare bosatt i Sverige och har tidigare erfarenhet bland annat från Handelsbanken Capital Markets, Strategy Research Partners LLC, New York, och ISI International Strategy & Investment Group, New York. Katarina Martinson är styrelseordförande i Indutrade och har styrelseuppdrag i tre börsnoterade företag (L E Lundbergföretagen, Industrivärden samt Husqvarna). Katarina Martinson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

### **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. Sex av de föreslagna styrelseledamöterna är män och fyra är kvinnor, vilket motsvarar 60 procent respektive 40 procent av styrelsens ledamöter.

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 det engagemang som krävs.

Bedömningen är att den nuvarande styrelsen och dess arbete fungerar väl. Valberedningen har också informerats om att samtliga för omval 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.

En majoritet (nio av tio) av de föreslagna ledamöterna – Maria Carell, Annemarie Gardshol, Jan Gurander, Alexander Lacik, Torbjörn Lööf, Katarina Martinson, Bert Nordberg, Barbara M. Thoralfsson och Karl Åberg - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är sju - Maria Carell, Annemarie Gardshol, Jan

Gurander, Alexander Lacik, Torbjörn Lööf, Bert Nordberg 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.

Valberedningen konstaterar att börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet är uppfyllda, liksom Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende vad som i övrigt anges i kodens regel 4.1.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

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 nio år. Bolagets revision är en komplicerad process som bland annat omfattar revision i mer än 90 länder. Ernst & Young AB har ansetts lämplig härför.