

# Pressmeddelande

20 maj 2021

## Beslut vid årsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ)

Nordic Paper Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.nordic-paper.se](http://www.nordic-paper.se). Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

*Det antecknades att Sutriv Holding AB:s aktieinnehav inte rösträttsanmälts i tid p.g.a. ett administrativt förbiseende av ansvarig depåbank. Sutriv Holding AB var av det skälet inte representerat vid årsstämman. Det noterades emellertid att Sutriv Holding AB uttryckte sitt stöd till samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.*

### Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 2,00 kronor per aktie, med avstämningsdag för rätt till utdelning den 24 maj 2021. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB betala utdelningen torsdagen den 27 maj 2021.

### Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att genom omval utse Per Bjurbom, Stefan Lundin, Ying Che, Helene Willberg, Karin Eliasson och Arne Wallin till styrelseledamöter. Stämman utsåg Per Bjurbom till styrelseordförande. Revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 050 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman. Arvode för arbete inom styrelsens utskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 375 000 kronor, varav 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor till övriga ledamöter inom revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter inom ersättningsutskottet. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

### Godkännande av garantiåtaganden avseende dotterbolag

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, godkänna en ram om 300 miljoner kronor för garantiåtaganden avseende dotterbolag.

### Valberedningen

Stämman beslutade att instruktionerna för valberedning inför årsstämman 2022 till valberedningen ska lämnas oförändrade, med undantag för datumet för aktieägarstatistiken från Euroclear Sweden AB, som ska vara den sista bankdagen i augusti, istället för oktober.

## Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

## Beslut om införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 300 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare inom Nordic Paper i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla ledande befattningshavare i Nordic Paper. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom Nordic Paper också är aktieägare i bolaget.

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att öka Nordic Papers finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av bolag eller verksamhet. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Investor relations  
Tel: 0730 573801  
E-post: [henrik.essen@nordic-paper.com](mailto:henrik.essen@nordic-paper.com)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 17.00 CEST.*

## Nordic Paper i korthet

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. [www.nordic-paper.se](http://www.nordic-paper.se).