

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 I NORDIC PAPER HOLDING AB (PUBL)

Valberedningens inrättande

Vid årsstämman den 20 maj 2021 beslutades att anta instruktioner för valberedningen i Nordic Paper Holding AB (publ) ("Nordic Paper" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Andreas Kihlblom, utsedd av Sutriv Holding AB (Shanying), Patricia Hedelius, utsedd av AMF Tjänstepension AB, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, och Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder AB. Valberedningens ordförande är Andreas Kihlblom.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft fyra formella möten och därutöver flertalet informella kontakter via telefon och e-post. Valberedningen har erhållit en rapport från styrelseordföranden om hur arbetet har bedrivits i utskotten och i styrelsen i sin helhet samt även diskuterat styrelsens och utskottens arbete med styrelsemedlemmarna. Styrelseordföranden har redogjort för den slutförda utvärderingen av styrelsens arbete och valberedningen har granskat och diskuterat denna rapport.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen för Nordic Paper, med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor tagits i beaktande i valberedningens diskussioner och en bedömning av varje styrelseledamots förmåga att ägna tillräckligt med tid och engagemang till styrelsens arbete har även gjorts.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande på årsstämman utses Victoria Skoglund, advokat på Advokatfirman Lindahl eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie stämموvalda ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara sex ledamöter och att antalet revisorer skall vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Per Bjurbom, Stefan Lundin, Ying Che, Helene Willberg, Karin Eliasson, Arne Wallin, med Per Bjurbom som styrelseordförande. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida, www.nordic-paper.se.

Till skillnad från föregående år har Stefan Lundin av valberedningen bedömts oberoende både i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Bakgrunden till den förändrade bedömningen är att Stefan Lundins uppdrag inom SUTRIV Holding AB har upphört och hans anställning på Nordic Paper nu ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Valberedningen har som utgångspunkt principen att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att styrelsens arbete har utförts väl och att styrelsen har varit lämpligt sammansatt i termer av ledamöternas kompetens, erfarenhet och bredd med hänsyn till bakgrund och kvalifikationer.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger förutsättningar för att effektivt övervaka, utmana och stödja Bolagets ledning avseende strategiutformning och -implementering samt verksamhet och framtida utveckling. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 3 av 6 ledamöter är kvinnor. Valberedningen strävar efter att upprätthålla en balanserad könsfördelning i styrelsen. Önskan om en balanserad könsfördelning kommer att vara en faktor att överväga i samband med valet av framtida nya styrelseledamöter.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid bedömningen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna sammansättningen uppfyller de krav på oberoende som anges i Koden. I förhållande till styrelsens sammansättning har bestämmelserna i punkt 4.1 i Koden tillämpats såsom mångfaldspolicy med hänsyn till målen för sådan policy, vilket resulterat i valberedningens förslag till årsstämman 2022 avseende valet av styrelse.

Valberedningens förslag avseende fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att det totala arvodet till styrelsen, utsedd av årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 2 410 000 kronor (2 425 000 kronor).

Det föreslagna arvodet för styrelseledamöternas ordinarie arbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 2 050 000 kronor (2 050 000 kronor) och ska allokeras enligt följande:

- 550 000 kronor (550 000 kronor) till styrelseordförande, samt
- 300 000 kronor (300 000 kronor) till var och en av de övriga 5 styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 360 000 kronor (375 000 kronor) och ska allokeras enligt följande:

- 170 000 kronor (150 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 85 000 kronor (75 000 kronor) till den andra ledamoten; samt
- 70 000 kronor (50 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (25 000 kronor) till den andra ledamoten.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att den auktoriserade revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) omväljs, med önskemål om Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende beslut om instruktioner för valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att instruktionerna ska lämnas oförändrade.

Karlstad, 4 april 2022

Nordic Paper Holding AB (publ)

Valberedningen