

# **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 I NORDIC PAPER HOLDING AB (PUBL)**

## **Valberedningens inrättande**

Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades att anta instruktioner för valberedningen i Nordic Paper Holding AB (publ) ("Nordic Paper" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2023 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 2023 haft åtta 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. Styrelseordföranden har redogjort för utvärderingen av styrelsens arbete och valberedningen har granskat och diskuterat denna rapport. Därutöver har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter samt VD.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 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 advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

## **Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

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

## **Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Per Bjurbom, Stefan Lundin, Ying Che, Helene Willberg och Karin Eliasson. Vidare föreslår valberedningen nyval av Thomas Körmeni. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen bestå av Per Bjurbom, Stefan Lundin, Ying Che, Helene Willberg, Karin Eliasson och Thomas Körmeni för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Per Bjurbom föreslås som styrelseordförande.

Thomas Körmeni, född 1963, har mer än 20 års ledarerfarenhet från flera internationella företag. Han är för närvarande VD och koncernchef för Elopak, ett världsledande bolag inom

pappersbaserade förpackningar för flytande livsmedel. Thomas var tidigare VD på mjukvaruföretaget Kezzler och dessförinnan koncernchef för telekomservicebolaget Relacom. Han har också haft flera olika positioner inom Tetra Pak-koncernen, bland annat som chef för norra Europa samt VD för Tetra Paks verksamheter i Turkiet och Ungern. Thomas har en masterexamen i ekonomi från Copenhagen Business School.

Thomas kommer att addera viktig erfarenhet och kompetens till styrelsen i strategiska frågor och affärsutveckling i allmänhet och relaterat till produkter med matkontakt i synnerhet. Han kommer att utöka nätverket för styrelsen och VD och bidra med erfarenhet av hållbarhetsinitiativ inom förpackningsindustrin.

Thomas innehar inga aktier i Bolaget. Thomas är vidare oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida, [www.nordic-paper.se](http://www.nordic-paper.se).

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 fortsatt upprätthålla en balanserad könsfördelning i styrelsen.

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 2023 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 2 482 000 kronor (2 410 000 kronor).

Det föreslagna arvodet för styrelseledamöternas ordinarie arbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 2 115 000 kronor (2 050 000 kronor) och ska allokeras enligt följande:

- 565 000 kronor (550 000 kronor) till styrelseordförande, samt
- 310 000 kronor (300 000 kronor) till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 367 000 kronor (360 000 kronor) och ska allokeras enligt följande:

- 175 000 kronor (170 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 85 000 kronor (85 000 kronor) till den andra ledamoten; samt

- 72 000 kronor (70 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (35 000 kronor) till den andra ledamoten.

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

### **Valberedningens förslag avseende val av revisor**

Styrelsens revisionsutskott har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende den externa revisionen. Revisionsutskottet har meddelat valberedningen att revisionsbolagen KPMG AB och EY AB har visat sig mest lämpade för uppdraget. Vid en sammantagen bedömning av dessa två revisionsbolag har revisionsutskottet bedömt att KPMG AB bäst motsvarar Nordic Paper AB:s behov och krav och har därför rekommenderat val av KPMG AB. Revisionsutskottet har i sin bedömning beaktat, bland annat, process för planering av revisionen, arbetssätt, rapportering, sammansättning av team samt arvodesnivå.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att den auktoriserade revisionsbyrån KPMG AB väljs till ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. KPMG har meddelat Bolaget att revisor Mattias Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

### **Valberedningens förslag avseende beslut om instruktioner för valberedning inför årsstämman 2024**

Valberedningen föreslår att instruktionerna ska lämnas oförändrade.

---

Karlstad, 3 april 2023

**Nordic Paper Holding AB (publ)**

Valberedningen