

Beslut vid årsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ)

Nordic Paper Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordic-paper.se. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024, och att till bolagets förfogande stående medel balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

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

Stämman beslutade att genom omval utse Tim Stubbs, Russell Wanke, Omar Hoek, Christer Simrén, Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi, till styrelseledamöter samt genom omval utse Tim Stubbs till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med Coniferous Bidco AB:s förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 540 000 kronor, varav 580 000 kronor (580 000 kronor) till styrelsens ordförande och 320 000 kronor (320 000 kronor) vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman. Arvode för arbete inom styrelsens utskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 185 000 kronor (185 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 89 000 kronor (89 000 kronor) till revisionsutskottets övriga ledamöter samt 75 000 kronor (75 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande och 36 000 kronor (36 000 kronor) till ersättningsutskottets övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av SVP (Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi). Arvode till revisorn ska, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av garantiåtaganden avseende dotterbolag

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte besluta om en ram för garantiförpliktelser för dotterbolag.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Antagande av nya ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta nya ersättningsriktlinjer, vilka i stort sett är desamma som de riktlinjer som antogs av årsstämman den 23 maj 2024, med justeringar av uppsägningsvillkoren för VD och ledande befattningshavare för att bättre anpassa sig till marknadspraxis.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att ta bort bestämmelsen att årsstämman ska godkänna bolagets garantiåtaganden avseende dotterbolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger

10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna, infria åtaganden enligt bolagets utestående incitamentsprogram samt att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra leverans av aktier enligt bolagets utestående incitamentsprogram, öka bolagets finansiella flexibilitet, förvärv med egna aktier, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ytterligare information från årsstämman

Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på Nordic Papers webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Director of Sustainability and Communication

Tel: 0730 573801

E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2025 kl. 10.45 CEST.