

# Pressmeddelande

24 maj 2023

## 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](http://www.nordic-paper.se). Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

### Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 4,65 kronor per aktie, med avstämningsdag för rätt till utdelning den 26 maj 2023. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB betala utdelningen den 31 maj 2023.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

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 och Karin Eliasson, samt genom nyval utse Thomas Körmendi, till styrelseledamöter samt genom omval utse Per Bjurbom till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget KPMG AB valdes 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 valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 482 000 kronor (2 410 000 kronor), för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 565 000 kronor (550 000 kronor) till styrelsens ordförande och 310 000 kronor (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 367 000 kronor (360 000 kronor), varav 175 000 kronor (170 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 85 000 kronor (85 000 kronor) till revisionsutskottets andra ledamot samt 72 000 kronor (70 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (35 000 kronor) till ersättningsutskottets andra ledamot. 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 1 miljard kronor för garantiåtaganden avseende dotterbolag.

### Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

### Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra förhandsröstning och insamling av fullmakter inför bolagsstämmor samt att tillåta utomstående närvaro vid bolagsstämmor.

## Beslut om införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 329 000 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 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.

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, förvärv med egna aktier, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

## 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.

## Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som VD Anita Sjölander höll vid stämman finns även tillgänglig på Nordic Papers webbplats, [www.nordic-paper.se](http://www.nordic-paper.se). Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Nordic Papers webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Sustainability & Communications

Tel: 0730 573 801

E-post: [henrik.essen@nordic-paper.com](mailto:henrik.essen@nordic-paper.com)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl.19.00 CEST.*