

Coniferous Bidcos förslag inför extra bolagsstämma den 13 januari 2025

Strategic Value Partners, LLC ("SVP")¹, genom Coniferous Bidco AB ("Coniferous Bidco"), föreslår inför extra bolagsstämman i Nordic Paper Holding AB ("Nordic Paper") den 13 januari 2025 att Tim Stubbs, Russel Wanke, Omar Hoek, Christer Simrén, Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi väljs till nya styrelseledamöter, med Tim Stubbs som styrelseordförande.

Coniferous Bidco, som är huvudaktieägare i Nordic Paper och som per dagen för detta förslag innehar cirka 82,84 procent av antalet aktier och röster i Nordic Paper, föreslår att styrelsen, i den utsträckning som styrelsen utses av stämman, ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår Coniferous Bidco att Tim Stubbs, Russel Wanke, Omar Hoek, Christer Simrén, Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi väljs till nya styrelseledamöter, med Tim Stubbs som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Följaktligen kommer samtliga nuvarande bolagsstämموالدا styrelseledamöter att ersättas.

Vid årsstämman 2024 fastställdes att arvode till styrelsen ska vara 580 000 kronor till styrelseordföranden och 320 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare fastställdes det att arvode för arbete inom styrelseutskotten för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utbetalas enligt följande: 185 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 89 000 kronor till den andra ledamoten i revisionsutskottet och 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 36 000 kronor till den andra ledamoten av ersättningsutskottet. Coniferous Bidco föreslår att arvodet till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och för arbete inom styrelseutskotten ska vara oförändrade fram intill slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som varje styrelseledamot innehaft uppdraget. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av SVP (Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Tim Stubbs

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i metallurgi och materialvetenskap Oxford University. MBA, London Business School.

Bakgrund: Tidigare partner, Head of Global Operations, Sun Capital Partners. Dessförinnan VD och koncernchef, Sapa Group (globalt aluminiumproduktföretag om 70 miljarder kronor, nu en del av Norsk Hydro).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Vita Group. Olika rådgivande roller inom Coveris (europeisk flexibel förpackning), ESIM (österrikisk specialistkemikalie CDMO), K3 group (brittisk koncern inom företagstjänster), MegaGroup (europeisk specialistdistributör av vattenhantering).

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Aktieinnehav: 0

Russell Wanke

Född: 1961

¹ SVP avser investeringsfonder och konton som direkt eller indirekt förvaltas av Strategic Value Partners, LLC och dess närstående.

Utbildning: Kandidatexamen i Paper Science & Engineering, University of Wisconsin.

Bakgrund: 40-årig erfarenhet inom massa- och pappersindustrin. Olika seniora managementbefattningar inom Consolidated Papers, Stora Enso och NewPage. General manager för specialpappersproducenten Thilmany Papers under 2008-2013. VD Expera Specialty Solutions 2013-2018 och del av koncernledningen för Ahlstrom-Munksjo efter förvärvet av Expera Specialty Solutions.

Övriga nuvarande befattningar: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Aktieinnehav: 0

Omar Hoek

Född: 1969

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi (OUBS).

Bakgrund: Verkställande chefspositioner, tidigare affärsenhetsledare för Paper Laminates på Avery Dennison 1993-2010, divisionschef Specialties & R&D på Ahlstrom 2011-2020, VD och COO för MATIV (SWM+Neenah papers) 2020-2023.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Vita Group sedan 2023, styrelseledamot i Europur, ledamot i Advisory Board för Anabio.

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Aktieinnehav: 0

Christer Simrén

Född: 1961

Utbildning: Doktorsexamen i industriell management och ekonomi, Chalmers tekniska högskola. Civilingenjör elektroteknik och datavetenskap, Chalmers tekniska högskola. Civilekonomexamen, Göteborgs universitet.

Bakgrund: Ledande befattningshavare under mer än 20 år inom massa- och pappersindustrin. Tidigare VD för CellMark, VD för Korsnäs, och COO för Billerud, VD för Wermland Paper.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Cellcomb AB. Styrelseledamot i CellMark International. Medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Aktieinnehav: 0

Alexandre Mignotte

Född: 1982

Utbildning: Masterexamen i management, ESSEC Business School.

Bakgrund: Managing Director och del av det europeiska investeringsteamet på Strategic Value Partners. Före Strategic Value Partners, Managing Director för divisionen för alternativa investeringar på Goldman Sachs.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i APCOA och Vita Group.

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Aktieinnehav: 0

Ricardo Mateiro

Född: 1984

Utbildning: Masterexamen i Business Administration, Northwestern University's Kellogg School of Management. Kandidatexamen i företagsekonomi, Universidade Tecnica de Lisboa.

Bakgrund: Managing Director och del av det europeiska operationsteamet på Strategic Value Partners. Före Strategic Value Partners, Executive Vice President på Kuwait Investment Office i London, direktinvesteringsdelen på Kuwait Investment Authority. Tidigare roller på Bain & Company och Portugal Telecom.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i APCOA.

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Aktieinnehav: 0

Riccardo Franchi

Född: 1990

Utbildning: Master i Maskinteknik, Queen Mary University of London.

Bakgrund: Del av det europeiska investeringsteamet på Strategic Value Partners. Före Strategic Value Partners, Vice President för divisionen Investment Banking på J.P. Morgan.

Övriga nuvarande befattningar: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Aktieinnehav: 0