

Mångfaldspolicy avseende styrelsen i Rottneros AB

Beslutad av Rottneros AB:s styrelse 2023-08-24

Bakgrund

Enligt Årsredovisningslagen samt den svenska koden för bolagsstyrning (Koden) ska Rottneros AB (bolaget) ha och tillämpa en mångfaldspolicy avseende styrelsens sammansättning. Enligt Koden ska styrelsen ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Enligt Koden ska även en jämn könsfördelning eftersträvas.

Enligt Koden ska en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt minst två av dessa ledamöter även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mångfaldspolicy

Valberedningen och bolagsstämman ska verka för mångfald vid sin tillsättning av ledamöter i styrelsen. Med mångfald avses, som ovan nämnts, en styrelse som med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är ändamålsenligt sammansatt, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Den primära målsättningen med detta ska vara att styrelsen blir sammansatt med ledamöter i varierande ålder, med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund, samt med varierande ämbetsstider, vilket sammantaget främjar ett kritiskt ifrågasättande, oberoende åsikter och effektivt styrelsearbete. Båda könen bör vara representerade i styrelsen.

Alla kandidater oavsett etnisk tillhörighet, kön, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska ha lika förutsättningar när det gäller urval och tillsättning.

De främsta kriterierna vid tillsättning ska vara kandidatens meriter, kunskaper och erfarenhet, både avseende industrin och allmänt, samt de personliga kvaliteterna och integriteten. En ledamot ska alltid ha möjlighet att ägna tillräcklig tid åt deltagande i och förberedelser för styrelse- och utskottsarbetet. Ledamoten bör ha gott anseende och ska åta sig att följa bolagets uppförandekod.

Vid tillsättningar och därefter fortlöpande ska bedömningar göras av ledamöternas utbildnings- och utvecklingsbehov och tillses att ledamöterna får den utbildning som är nödvändig för att hantera styrelseuppdraget, med hänsyn till bolagets verksamhet, strategi, risker och förhållanden i övrigt.

Denna policy ska vara föremål för årlig översyn och fastställas av styrelsen.