

**Valberedningens förslag till beslut och motiverade
yttrande till årsstämman i Rottneros AB (publ) den
27 april 2023 kl. 13.00**

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 5, och 12-16

Valberedningen för Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2023 består av Michal Jarczynski (utsedd av Arctic Paper S.A.), ordförande, Stefan Sundh (utsedd av PROAD AB) och styrelsens ordförande Per Lundeen.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar ca 58,5 procent av samtliga aktier och röster i Rottneros AB (publ). Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom /henne själv.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman för punkterna 2, 5 och 12-16 enligt bilagt.

Punkt 2 – Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Per Lundeen till ordförande vid årsstämman 2023 och att advokat Christian Riddarbo, från Setterwalls Advokatbyrå, utses till protokollförare, eller vid förhinder för någon av dem, den som anvisas av valberedningen.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 5 – Valberedningens förslag till val av en eller två justeringspersoner

Valberedningen föreslår att Toni Lazarevski och Stefan Sundh utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 12 – Valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan stämмосuppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 13 – Valberedningens förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår arvode ska utgå till styrelsen enligt följande:

- Arvode till icke anställda styrelseledamöter ska utgå med 618 000 kronor till styrelsens ordförande och 309 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
- Arvode för utskottsarbete ska utgå med 21 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och 21 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet.
- Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 31 000 kronor per person.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 14 – Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg och Johanna Svanberg samt nyval av Magnus Wikström, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Marie S Arwidson avböjer omval. Per Lundeen föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år, samt tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna, samt beaktat kravet på en jämn könsfördelning.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning och präglas av mångsidighet och bredd med den kompetens, erfarenhet och bakgrund som de föreslagna ledamöterna har vad gäller bl.a. bransch- och marknads-erfarenhet.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsesammansättningen bedöms uppfylla kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, genom att Johanna Svanberg och Magnus Wikström bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Per Lundeen, Conny Mossberg, Roger Mattsson och Julia Onstad bedöms vara oberoende av bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor, vilket motsvarar 33 % av det totala antalet ledamöter. Valberedningen har eftersträvat att den föreslagna styrelsen ska uppnå målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ledamöter som föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma har presenterats på bolagets webbplats, www.rottneros.com.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 15 – Valberedningens förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 16 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningen föreslår att principerna för valberedningens utseende så som fastställdes vid årsstämman 2018 ska förbli oförändrade inför årsstämman 2024.

Vallvik i mars 2023

Valberedningen för Rottneros AB (publ)