

**Valberedningens förslag till beslut och motiverade
yttrande till årsstämman i Rottneros AB (publ) den 20
mars 2024 kl. 14.00**

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 5, och 12-16

Valberedningen för Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2024 består av Michal Jarczynski (utsedd av Arctic Paper S.A.), ordförande, Stefan Sundh (utsedd av PROAD AB) och styrelsens ordförande Per Lundeen.

De ägarutsedda ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans 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 2024 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 februari 2024

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 februari 2024

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 februari 2024

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

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

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsen enligt följande:

- Arvode till icke anställda styrelseledamöter ska utgå med 636 000 kronor till styrelsens ordförande och 318 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
- Arvode för utskottsarbete ska utgå med 22 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och 22 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet.
- Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 32 000 kronor per person.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vallvik i februari 2024

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, Johanna Svanberg och Magnus Wikström, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 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 marknadserfarenhet.

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 Magnus Wikström och Johanna Svanberg 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 2024 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, och i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Vallvik i februari 2024

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 15 – Valberedningens förslag till val av revisor

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

Vallvik i februari 2024

Valberedningen för Rottneros AB (publ)

Punkt 16 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 ska vara oförändrade, vilka är de som beskrivs nedan.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i valberedningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara utsedd av Bolagets största aktieägare, samt en vara utsedd av någon av Bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter eller erbjuda den aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i valberedningen så att antalet ledamöter uppgår till tre. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman: (a) stämмоordförande, (b) antal styrelseledamöter, (c) val av styrelseledamöter, (d) val av styrelseordförande, (e) styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (f) arvode till revisorerna, (g) förslag till val av revisorer, och (h) eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

Vallvik i februari 2024

Valberedningen för Rottneros AB (publ)