



ROTTNEROS

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande till årsstämman i Rottneros AB (publ) den 10 april 2025

Sammansättning

Valberedningen för Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2025 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 eller föreslagen 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 2025 och att advokat Henrik Nilsson från Advokatfirman Allians utses till protokollförare.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Toni Lazarevski och ytterligare en aktieägare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Punkt 12 – Valberedningens förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsen enligt följande:

- 660 000 kronor till styrelsens ordförande och 330 000 kronor vardera till övriga icke anställda styrelseledamöter.
- 23 000 kronor vardera till ledamöterna i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet.
- 33 000 kronor vardera till arbetstagarrepresentanterna såsom inläsningsarvode.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman fastställer revisorsarvodet till att utgå enligt löpande godkänd räkning.



Punkt 13 - Valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman bestämmer att Bolagets styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att stämman bestämmer att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 14 – Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg, Magnus Wikström och Johanna Svanberg samt nyväljer Michal Jarczynski som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att årsstämman omväljer Per Lundeen till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år. Vidare har valberedningen 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, Julia Onstad och Michal Jarczynski 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



2025 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 sju styrelseledamöter att vara kvinnor, vilket motsvarar 29 % 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 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2024 samt på Bolagets hemsida. Ledamot som föreslås för nyval har presenterats på sidan för bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.rottneros.com.

Punkt 15 – Valberedningens förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För det fall PwC omväljs noterar valberedningen att PwC meddelat att Bo Karlsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2026

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.



ROTTNEROS

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 mars 2025

Rottneros AB (publ)

Valberedningen