

Aktieägarna i Rottneros AB (publ) kallas till årsstämma

Årsstämma i Rottneros AB (publ), 556013-5872, äger rum torsdagen den 19 april 2012 klockan 10.00 på City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2012, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 april 2012 via Rottneros hemsida www.rottneros.com, per telefon 08-590 010 00 eller per telefax 08-590 010 01. Anmälan kan också göras skriftligen till Rottneros AB, Box 70 370, 107 24 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken fredagen den 13 april 2012 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Fullmakt

Aktieägare får utse ett eller flera ombud och ska i så fall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 13 april 2012. Fullmaktens formulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida, www.rottneros.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och fastställande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott under 2011;
 - b) verkställande direktörens anförande; och
 - c) revisorernas redogörelse för revisionsarbetet under 2011.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Olle Grundberg, Nemus Holding AB (ordförande i valberedningen), Jan Alkmark, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, samt Kjell Ormegard (styrelsens ordförande) och som tillsammans representerar cirka 24 procent av aktiekapitalet, föreslår följande:

Punkt 1 - Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kjell Ormegard utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 - Arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Till ordföranden utgår 500.000 kronor, till ordinarie ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår 250.000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska inte utgå, med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet som ska ersättas med 75.000 kronor. Till arbetstagarrepresentanterna föreslås ett inläsningsarvode om 25.000 kronor per person. Arvode till revisorerna utgår enligt av verkställande direktören godkänd räkning. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Punkt 13 - Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Roger Asserståhl, Kjell Ormegard, Bengt Unander-Scharin och Ingrid Westin Wallinder. Kjell Ormegard föreslås väljas till ordförande. Om Kjell Ormegards uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Punkt 14 - Förslag till revisorer och revisorssuppleanter

Omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Punkt 15 - Förslag till valberedning inför årsstämman 2013

Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara representant för 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 2013. 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 2013:

1. stämмоordförande,
2. antal styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter,
3. val av styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter,
4. val av styrelseordförande,
5. styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
6. arvode till revisorerna,
7. förslag till val av revisorer, och
8. kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Styrelsens förslag

Punkt 8 - Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 0,10 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara tisdagen den 24 april 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske fredagen den 27 april 2012.

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2011 innebär vidare att bolagets balanserade vinst om 471.355.626 kronor och årets resultat om -90.620.672 kronor, tillsammans 380.734.954 kronor, ska disponeras så att 15.257.193 kronor lämnas i vinstutdelning och 365.477.761 kronor balanseras i ny räkning.

Det totala utdelningsbeloppet är beräknat på det totala antalet registrerade aktier i bolaget minskat med moderbolagets innehav av egna aktier, vilket uppgår till 821.965.

Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses för närvarande de fem personer som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledningen och presenteras på bolagets hemsida och sida 52 i årsredovisningen för 2011.

Ersättningen till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig lön ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den

rörliga lönedelen, som är kontant, ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. För verkställande direktör ska den rörliga lönedelen vara maximerad till 50 procent av den fasta lönen, exklusive den särskilda bonusen som är kopplad till Utansjöanläggningen enligt nedan, och för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönedelen vara maximerad till 30 procent av den fasta lönen. Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen vid exceptionella ekonomiska förhållanden har möjlighet att villkora, begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel, om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Uppsägningstiden ska vara mellan ett halvt och ett år från befattningshavarens sida och mellan ett och två år från bolagets sida. Verkställande direktör ska ha rätt till avgångsvederlag och lön under uppsägningstid sammanlagt uppgående till ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 62 års ålder.

Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ersättningsutskottet. När det gäller ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt ersättning till verkställande direktören ska detta beslutas av styrelsen. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte.

Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

En särskild maximerad prestationsbaserad bonus kopplad till Utansjöanläggningen avses att utges till verkställande direktören, maximerad till tolv månadslöner i 2008 års lönenivå och efter beslut av ersättningsutskottet till andra berörda ledande befattningshavare.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats under bolagets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant. Syftet med styrelsens bemyndigande är att bolaget ska kunna avhända sig de egna aktier som man idag äger då bolaget inte har något vidare behov av dessa samt därigenom kan frigöra likviditet.

Punkt 18 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen har övervägt de synpunkter som lämnades vid årsstämman 2011 och föreslår därför följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av pappersmassa, papper och likartade produkter, tillverkning och försäljning av sågade trävaror, spån- och boardskivor samt vidareförädling därav samt annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.</p>	<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Bolaget skall direkt och indirekt bedriva skogsindustriell verksamhet, företrädesvis omfattande pappersmassa och likartade produkter, samt vidareförädling av skogsråvara, och annan därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.</p>
<p style="text-align: center;">§ 6</p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst sex suppleanter.</p>	<p style="text-align: center;">§ 6</p> <p>Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.</p>
<p style="text-align: center;">§ 7</p> <p>Bolaget skall ha högst fyra revisorer med högst fyra suppleanter.</p>	<p style="text-align: center;">§ 7</p> <p>Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.</p>

Som en följd av föreslagen ändring av § 6 i bolagsordningen ändras även § 10, punkterna 11 och 12 så att styrelsesuppleanter utgår.

Beslutsmajoritet

För beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 17 och 18 ovan erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om ledamöter föreslagna till styrelsen finns tillgängliga hos bolaget på Kungsbron 1, C6, Stockholm, och på bolagets webbplats, www.rottneros.com.

Styrelsens motiverade yttrande avseende förslag till utdelning enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt bolagsordningen i sin helhet enligt den lydelse som följer av ovanstående förslag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, senast från och med torsdagen den 29 mars 2012.

I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast från och med torsdagen den 29 mars 2012.

Kopior av nämnda handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-590 010 00. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 153.393.890 aktier motsvarande 153.393.890 röster. Bolaget innehar 821.965 aktier som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2012

Styrelsen i Rottneros AB (publ)