

## **VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Rottneros AB inför årsstämma den 19 april 2012**

### **Beslut om tillsättning av valberedning**

Årsstämman 2011 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2012 ska 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. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så 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 enligt ovan utses. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan ska offentliggöras på bolagets hemsida.

### **Valberedningens sammansättning**

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2012 offentliggjordes den 20 oktober 2011 och har hållits tillgänglig på Rottneros hemsida. I valberedningen ingår:

- Olle Grundberg, Nemus Holding AB, tillika valberedningens ordförande,
- Jan Alkmark, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, samt
- Kjell Ormegard, styrelseordförande i Rottneros

Tillsammans representerar valberedningen cirka 24 procent av aktiekapitalet.

### **Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2012:**

1. stämмоordförande,
2. antal styrelseledamöter och suppleanter,
3. val av styrelseledamöter och 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.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämma 2012. Punktnumreringen avser dagordningen för stämman.

#### *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, 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.

Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna finns under Årsstämma 2012 på bolagets hemsida [www.rottneros.com](http://www.rottneros.com).

#### **Motiverat 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. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Enligt valberedningens bedömning är fortsatt kontinuitet i styrelsen av stor betydelse för bolaget i det utvecklingsskede bolaget nu befinner sig och föreslår därför omval av samtliga fyra befintliga styrelseledamöter.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. 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. De föreslagna styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

#### *Punkt 14 - Förslag till revisor*

För tiden fram till och med årsstämman 2013 föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid PwC meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström fortsätter som huvudansvarig tills vidare. Det noteras att vid bolagsstämman 2011 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period om ett år till och med årsstämman 2012, med auktoriserade revisorn Bo Lagerström som ny huvudansvarig.

#### *Punkt 15 - Förslag till valberedning inför årsstämma 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 leda-

möter 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.

#### **Valberedningens arbete**

Valberedningen kommer på årsstämman att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits, samt presentera och motivera sina förslag.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats.

---

Stockholm i mars 2012  
Valberedningen i Rottneros AB (publ)