

Valberedningens förslag och motivering beträffande förslaget till styrelse i Rottneros AB

Valberedningen i Rottneros AB (publ) lämnar följande förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018 i bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete

Rottneros valberedning inför årsstämman 2018 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2017 och utgörs av Olle Grundberg, valberedningens ordförande (Arctic Paper S.A), Stefan Sundh (PROAD AB) och Per Lundeen (styrelseordförande i Rottneros AB).

Valberedningen representerar tillsammans cirka 56,50 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit tre möten och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den styrelseutvärdering som utförts av extern konsult, samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inget sådant förslag hade framförts när valberedningen avslutade sitt arbete inför årsstämman 2018.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2018. Punktnumreringen nedan avser dagordningen för årsstämman.

Punkt 2 - Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Lundeen utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 - Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska vara fem (oförändrat).

Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13 - Arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrade). Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 10 000 kronor till vardera ledamot i utskotten (tidigare inga utskottsarvoden). Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person (oförändrat).

Valberedningen anser att styrelsearvodena är väl avvägda, varför dessa arvoden föreslås förbli oförändrade för perioden till nästa årsstämma. Däremot anser valberedningen att utskottsarbetet medfört en ökad arbetsmängd, bl.a. mot bakgrund av nya regelverk, varför föreslås att arvode ska utgå med 10 000 kronor per ledamot för utskottsarbete.

Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen, Roger Mattsson och Per Skoglund.

Omval av Per Lundeen som styrelseordförande.

Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse

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 och förhållanden i övrigt, mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt beaktat kravet på en jämn könsfördelning. Vidare har valberedningen diskuterat ovanstående kriterier utifrån ett mångfaldhetsperspektiv och

kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats vid framtagande av förslaget. Valberedningen har i detta avseende valt att som mångfaldhetspolicy använda kodens regel 4.1.

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelseledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet anses vidare vara av stor betydelse för bolaget, varför valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen finner därmed att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund 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. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga, utom Per Lundeen, att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen bedöms vidare 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 Marie S. Arvidsson och Ulf Carlson bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Per Skoglund och Roger Mattsson bedöms vara oberoende av bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare. Per Lundeen bedöms vara beroende av bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Punkt 15 - Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, baserad på ett anbudsförfarande. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 16 - Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 fattar beslut om följande instruktion för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag, i huvudsak likalydande med tidigare år, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Valberedningen 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 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) stämμοordförande, 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.

Information om styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats.

Vallvik i april 2018
Valberedningen i Rottneros AB