

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Bakgrund

Vid årsstämma den 24 februari 2011 i FinnvedenBulten AB (publ) ("FinnvedenBulten") beslutades att en valberedning skulle inrättas inför bolagsstämman 2012 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, instruktion för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inrättades, i enlighet med bolagsstämmans beslut, genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2011 och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen. Några av de största aktieägarna förklarade att de inte önskar utse någon ledamot i valberedningen, i förekommande fall pga. policyskäl. Erbjudande om att utse ledamot lämnades därför i tur och ordning till aktieägarna med störst innehav näst efter de tre största aktieägarna.

Nordic Capital Fond V utsåg Claes Bodell, Handelsbanken Fonder AB utsåg Frank Larsson och Dunross & Co AB utsåg Jörgen Persson till sin ledamot. Valberedningens ledamöter offentliggjordes på hemsidan den 17 oktober 2011.

Vid valberedningens första möte utsågs Claes Bodell till valberedningens ordförande.

En aktieägare blev under hösten ny storägare och erbjöds därför att utse ledamot i valberedningen. Aktieägaren avböjde dock att utse ledamot.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2012

Valberedningen har hållit tre möten.

Vid mötena har valberedningen behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt

- (a) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och utvecklingsskede;
- (b) styrelsens storlek;
- (c) vilka kompetensområden som är och bör vara företrädda inom styrelsen;
- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund; samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har tagit del av utvärderingen av styrelsen. Valberedningen har vidare efterhört om de nuvarande styrelseledamöterna står till förfogande för omval, varvid Ulf Rosberg har avböjt omval. Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess i syfte att hitta en kandidat som kan komplettera nuvarande, för omval aktuella, ledamöters kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson och Adam Samuelsson och nyval av Johan Lundsgård. Till styrelsens ordförande föreslås Roger Holtback.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i FinnvedenBulten, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Johan Lundsgård är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att Roger Holtback, Adam Samuelsson och Johan Lundsgård är att anse som beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast arvode om 1 800 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Vidare ska kostnadsersättning om 20 000 kronor med tillägg för mervärdesskatt avseende administrativa kostnader utgå varje kvartal till ett av styrelsens ordförande närstående bolag. Till den styrelseledamot som har särskilt ansvar för dotterbolaget Finnveden Metal Structures AB ska ett fast arvode om 50 000 kronor utgå, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag. Ett fast arvode om 250 000 kronor ska utgå till revisionsutskottet, varav 100 000 kronor ska utgå till revisionskommitténs ordförande och 50 000 kronor till var och en av revisionskommitténs övriga ledamöter, och varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Det föreslagna arvodet, inklusive arvodet till revisionsutskottet, är oförändrat i förhållande till föregående år.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2013 samt till instruktion för sådan valberedning. Föreslagna principer för tillsättande av ny valberedning och instruktion för valberedning överensstämmer med de som tillämpats under det senaste året med den ändringen att tillsättandet av valberedningens ledamöter föreslås utgå från uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september istället för, som tidigare, i augusti. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Slutligen har valberedningen, i syfte att FinnvedenBulten ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat FinnvedenBulten om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

29 februari 2012

Valberedningen för FinnvedenBulten AB (publ)