

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse

Valberedningen i FinnvedenBulten AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Av nuvarande ledamöter valdes tre in i styrelsen 2005. En ledamot valdes in 2010 och en 2012. Den nuvarande styrelsen besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet och är väl fungerande. För att bredda styrelsens kompetensbas och på-börja ett generationsskifte föreslår valberedningen att styrelsen ska utökas med en ledamot.

Samtliga tidigare valda ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess i syfte att hitta en kandidat som kan komplettera nuvarande ledamöters kompetens och erfarenhet. Inför utvärderingen av lämpliga kandidater har valberedningen särskilt fäst avseende på att den nya ledamoten bör komplettera den i övrigt föreslagna styrelsen med breda kontakter i kundledet, god kännedom om underleverantörsledet och erfarenhet av tillväxtmarknader samt ha aktuell operativ internationell erfarenhet på ledande nivå. Valberedningen har uppmärksammat behovet av en jämnare könsfördelning bland styrelsens ledamöter vilket även varit en parameter vid valberedningens utvärdering. Baserat på den kompetensprofil som valberedningen haft som utgångspunkt i rekryteringsprocessen har såväl manliga som kvinnliga kandidater övervägts och utvärderats.

Bland kandidaterna har Hans Peter Havdal identifierats som en person som väl uppfyller de kompetenskrav och den erfarenhet som eftersökts. Han har bred internationell erfarenhet av relevant verksamhet och samarbeten, bl. a. på den kinesiska marknaden. I tillägg härtill utgör det föreslagna valet av Hans Peter Havdal en påbörjad generationsväxling av styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen omval av Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson, Adam Samuelsson och Johan Lundsgård, samt nyval av Hans Peter Havdal. Till styrelsens ordförande föreslås Roger Holtback.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen är medveten om att den föreslagna styrelsen inte förbättrar könsfördelningen men har, efter att ha utvärderat både manliga och kvinnliga kandidater, bedömt att den föreslagna styrelsen med övriga hänsyn tagna är den mest ändamålsenliga.