

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Bakgrund

Vid årsstämma den 24 februari 2011 i Bulten AB (publ) ("Bulten") beslutades att en valberedning skulle inrättas 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. Nya principer för tillsättande av valberedningen samt instruktion för valberedningen antogs vid årsstämma 2012 och reviderades vid årsstämmorna 2013 och 2014.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2015 inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2014 och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Volito AB utsåg Karl-Axel Granlund, Investment AB Öresund utsåg Mikael Norbäck och Catella Fondförvaltning AB utsåg Ulf Strömsten till sin ledamot. I valberedningen har även styrelsens ordförande Roger Holtback ingått. Valberedningens ledamöter offentliggjordes på hemsidan den 23 oktober 2014. Valberedningens ledamöter representerade tillsammans cirka 34 procent av röstetalet i Bulten AB enligt ägarförhållanden per 30 september 2014. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum.

Vid valberedningens första möte utsågs Karl-Axel Granlund till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2015

Valberedningen har hållit två protokollförda möten. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare möten per telefon vilka inte protokollförts.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med den 20 februari 2015.

Valberedningen har 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 utvecklingskede;
- (b) styrelsens storlek;
- (c) vilka kompetensområden som är och bör vara företrädna inom styrelsen;

Bulten AB (publ)

Address
Box 9148
SE-400 93 Göteborg
Sweden

Visiting address
August Barks Gata 6A

Website
www.bulten.com

Phone
+46 31 734 59 00

Fax
+46 31 734 59 39

Registered office
Göteborg, Sweden

Reg no.
556668-2141

- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund; samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet, vilket redovisats på ett tillfredsställande sätt och med gott resultat.

För att kunna bedöma styrelsens lämpliga storlek, ändamålsenliga sammansättning samt önskvärd kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna har valberedningen i sitt arbete övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt. Valberedningen har därvid särskilt beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har belysts liksom frågan om jämnare könsfördelning.

Bultens styrelseordförande Roger Holtback, och styrelseledamöterna Arne Karlsson och Adam Samuelsson har meddelat valberedningen att de avböjer omval.

Vid den rekryteringsprocess av nya styrelseledamöter som genomförts har valberedningen utvärderat flera lämpliga kandidater, såväl manliga som kvinnliga. Härefter har valberedningen beslutat att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Hans Gustavsson, Johan Lundsgård, Hans Peter Havdal och Ann-Sofie Danielsson samt nyval av Ulf Liljedahl, Gustav Lindner och Peter Karlsten. Till styrelsens ordförande har Ulf Liljedahl föreslagits.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bulten, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Johan Lundsgård, Ulf Liljedahl samt Gustav Lindner är att anses såsom oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen har vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit en sänkning av det totala styrelsearvodet, baserat på oförändrat antal ledamöter, från 2 850 000 kronor till 2 400 000 kronor.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2015 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 och har endast i vissa avseenden förtydligats. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen har på grundval den omfattande fulla offertprocess som genomfördes föregående år valt att fortsatt rekommendera bolagsstämman omval av revisionsbyrå PwC såsom revisor för den kommande mandatperioden.

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

Mars 2015
Valberedningen för Bulten AB (publ)