

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse

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

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats liksom strävan om jämnare könsfördelning samt fortsatt tidigare påbörjad generationsväxling.

Valberedningen har tagit del av resultatet av den utvärdering av nuvarande styrelse och dess arbete som gjorts och baserat på informationen anser valberedningen att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernen.

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande Roger Holtback samt styrelseledamöterna Arne Karlsson och Adam Samuelsson avböjer omval vid kommande årsstämma den 29 april 2015. Övriga styrelseledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval till styrelsen och de besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet varför valberedningen har föreslagit omval av dessa styrelseledamöter.

Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess i syfte att hitta kandidater som kan komplettera kvarvarande ledamöters kompetens och erfarenhet. Valberedningen har uppmärksammat behovet av en jämnare könsfördelning samt fortsättning på tidigare påbörjad generationsväxling bland styrelsens ledamöter vilket även varit viktiga parametrar vid valberedningens utvärdering. Vid utvärderingen har bred erfarenhet från global fordons- och tillverkningsindustri värderats. Baserat på de kompetensprofiler som valberedningen haft som utgångspunkt i rekryteringsprocessen har såväl manliga som kvinnliga kandidater övervägts och utvärderats, med målet att finna de kandidater som är bäst lämpade och besitter adekvat erfarenhet.

Valberedningen föreslår att Ulf Liljedahl väljs som ny styrelseledamot och utses till ny ordförande. Ulf Liljedahl är VD och koncernchef för Volito AB sedan 1 mars 2015. Han har tidigare varit chef för concernstab finans, IT och investerarrelationer för Husqvarna Group samt innehaft en position som vice verkställande direktör för Cardo Group samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Vidare föreslår valberedningen att Gustav Lindner väljs som ny styrelseledamot. Gustav Lindner är VD för Investment AB Öresund sedan oktober 2014 och har tidigare innehaft olika positioner inom bland annat Swedbank.

Valberedningen föreslår även att Peter Karlsten väljs som ny styrelseledamot. Peter Karlsten är sedan januari 2015 Senior Advisor på AB Volvo och har tidigare innehaft olika positioner inom framförallt ABB och AB Volvo.

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

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen omval Hans Gustavsson, Johan Lundsgård, Hans Peter Havdal och Ann-Sofie Danielsson samt nyval av Ulf Liljedahl, Gustav Lindner och Peter Karlsten. Till styrelsens ordförande föreslås Ulf Liljedahl.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen är medveten om att den föreslagna styrelsesammansättningen inte förbättrar könsfördelningen i styrelsen, men har bedömt att den föreslagna storleken av styrelsen samt styrelsesammansättningen med övriga hänsyn tagna är den mest ändamålsenliga. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att eftersträva en jämnare könsfördelning.

Mars 2015

Valberedningen för Bulten AB (publ)

