

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslagen styrelse samt redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman 2021 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare, som per den sista bankdagen i september 2020 var de tre största, och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Den största aktieägaren Volito AB vars ägande per den 30 september 2020 representerade cirka 24 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget avstod från att utse ledamot till valberedningen då styrelsens ordförande Ulf Liljedahl som tillika är VD för Volito AB ingår som ledamot i valberedningen inom ramen för sin roll som styrelseordförande i Bulten. Styrelsens ordförande är att anse som beroende till bolagets största aktieägare. Istället erbjöds den åttonde största aktieägaren att utse en ledamot av valberedningen då de andra avböjt. Lannebo Fonder utsåg Claes Murander, Nordea Investment Funds utsåg Maria Rengefors och Carnegie Fonder utsåg Viktor Henriksson. Valberedningens ledamöter offentliggjordes på hemsidan den 21 oktober 2020. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum. Vid valberedningens första möte utsågs Claes Murander till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2021

Valberedningen har hållit 3 protokollförda möten. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete vilket visar på ett gott resultat.

Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och har därmed redovisats på ett tillfredsställande sätt. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om den mångfaldspolicy som gäller för bolaget vilken korresponderar med Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden") regel 4.1. Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Koden vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

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

Motivering av förslag

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

I samband med årsstämman 2020 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Liljedahl, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal och Peter Karlsten samt att nyvälja Christina Hallin och Karin Gunnarsson såsom ordinarie styrelseledamöter. Av vad som följer av den utvärdering av styrelsens arbete som valberedningen tagit del av, bedömer valberedningen att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen i sin helhet besitter sådan kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet.

Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt för Bolaget och föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat. Vidare har valberedningen informerats om att samtliga styrelseledamöter och styrelsens ordförande har förklarat sig vara tillgängliga för omval till styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska vara sex och föreslår omval av Ulf Liljedahl, Hans Gustavsson, Hans Peter Haval, Peter Karlsten, Christina Hallin och Karin Gunnarsson. Till styrelsens ordförande föreslås Ulf Liljedahl.

Sammantaget bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen har den storlek, kompetens, och erfarenhet som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, samtidigt som man med den föreslagna styrelsesammansättningen lever upp till samtliga krav som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen och att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bakgrund.

Arvoden

Valberedningen har vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan föreslår valberedningen höjda styrelsearvoden till styrelsens ledamöter varav 485 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor till vardera övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Arvodet för revisionsutskottet föreslås fortsatt uppgå till 75 000 kronor för ordförande och till 25 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare föreslår valberedningen oförändrad arvodering till ersättningsutskottet, vilket innebär 65 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till övriga ledamöter. Ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenkap av ledamot i ersättningsutskottet. Totalt arvode föreslås därmed uppgå till 2 310 000 kronor.

Revisorer

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation rekommenderar valberedningen omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden. Arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedning

Vidare har valberedningen granskat förslag till principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2021 samt till instruktion för sådan valberedning. Föreslagna principer överensstämmer i helhet med de som tillämpats under det senaste året. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslag från aktieägare

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen fram till och med den 18 februari 2021.

Mars 2021

Valberedningen för Bulten AB (publ)