

## 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 under respektive år 2010, 2012 och 2013. Den nuvarande styrelsen besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet och är väl fungerande. För att bredda styrelsens kompetensbas och fortsätta 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 en ny ledamot med fördel ska ha CFO-bakgrund med kapitalmarknadserfarenhet. 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 Ann-Sofie Danielsson identifierats som en person som väl uppfyller de kompetenskrav och den erfarenhet som eftersökts. Hon har bred ekonomisk kompetens och innehar även kapitalmarknadserfarenhet. I tillägg härtill utgör det föreslagna valet av Ann-Sofie Danielsson en fortsatt generationsväxling av styrelsen och bidrar till att förbättra könsfördelningen i styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen omval av Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson, Adam Samuelsson, Johan Lundsgård och Hans Peter Havdal, samt nyval av Ann-Sofie Danielsson. 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag förbättrar könsfördelningen och valberedningen har bedömt att den föreslagna storleken av styrelsen samt styrelsesammansättningen är den mest ändamålsenliga.