

## Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

### Bakgrund

Vid årsstämma den 24 februari 2011 i FinnvedenBulten AB (publ) ("FinnvedenBulten") 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.

### Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2013 inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2012 och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Nordic Capital Fond V utsåg Claes Bodell vid NC Advisory AB, Volito AB utsåg Karl-Axel Granlund och Investment AB Öresund utsåg Fredrik Grevelius till sin ledamot. I valberedningen har även styrelsens ordförande Roger Holtback ingått. Valberedningens ledamöter offentliggjordes på hemsidan den 12 oktober 2012.

Vid valberedningens första möte utsågs Claes Bodell till valberedningens ordförande.

### Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2013

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

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 utvecklingsskede;
- (b) styrelsens storlek;
- (c) vilka kompetensområden som är och bör vara företrädna inom styrelsen;
- (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. Valberedningen har vidare efterhört och konstaterat att de nuvarande styrelseledamöterna står till förfogande för omval. För att påbörja ett generationsskifte i styrelsen samt bredda styrelsens kompetensbas har valberedningen beslutat att föreslå att styrelsen ska utökas med en ledamot. Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess i syfte att hitta en kandidat som kan kom-

plettera nuvarande ledamöters kompetens och erfarenhet. Flera lämpliga kandidater har utvärderats. Här efter har valberedningen beslutat att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson, Adam Samuelsson och Johan Lundsgård samt nyval av Hans Peter Haval. Till styrelsens ordförande föreslås Roger Holtback.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i FinnvedenBulten, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Johan Lundsgård är den enda ledamot som är att anse som beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att Adam Samuelsson är att anse som beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast arvode om 2 100 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Vidare ska kostnadsersättning om 20 000 kronor med tillägg för mervärdesskatt avseende administrativa kostnader utgå varje kvartal till ett av styrelsens ordförande närstående bolag. Till den styrelseledamot som har särskilt ansvar för dotterbolaget Finnveden Metal Structures AB ska ett fast arvode om 50 000 kronor utgå, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag. Ett fast arvode om 300 000 kronor ska utgå till revisionsutskottet, varav 100 000 kronor ska utgå till revisionskommitténs ordförande och 50 000 kronor till var och en av revisionskommitténs övriga ledamöter, och varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Det föreslagna arvodet, inklusive arvodet till revisionsutskottet, är oförändrat i förhållande till ersättning till respektive styrelseledamot i förhållande till föregående år.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2014 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. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

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

Mars 2013

Valberedningen för FinnvedenBulten AB (publ)