

Valberedningens förslag till årsstämman i FinnvedenBulten AB (publ)

Punkt 2: Till ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Roger Holtback.

Punkt 13: Styrelsen föreslås för tiden intill nästa årsstämma bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 14: Det föreslås att

- (a) ett fast arvode om 1 800 000 kronor ska utgå styrelsen, 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;
- (b) kostnadsersättning om 20 000 kronor med tillägg för mervärdesskatt avseende administrativa kostnader ska utgå varje kvartal till ett av styrelsens ordförande närstående bolag;
- (c) ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som har särskilt ansvar för dotterbolaget Finnveden Metal Structures AB, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag;
- (d) ett fast arvode om 250 000 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;
- (e) ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet; och
- (f) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Punkt 15 a-c: Det föreslås att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Roger Holtback (omval), Hans Gustavsson (omval), Arne Karlsson (omval), Adam Samuelsson (omval) och Johan Lundsgård (nyval) (a).

Det föreslås att till styrelsens ordförande utses Roger Holtback (omval)(b).

Det föreslås att till revisor utses PricewaterhouseCoopers AB (omval) (c).

Punkt 16: Förslag till principer för valberedningens tillsättning samt instruktioner för valberedningen framgår av [bilaga 1](#). Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.