

Punkt 2, 12, 13, 14 och 16 - Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i FinnvedenBulten AB (publ)

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

Punkt 12: Styrelsen föreslås för tiden intill nästa årsstämma bestå av sju stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 13: Det föreslås att:

- (a) ett fast arvode om sammanlagt 2 850 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag;
- (b) ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande, 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 övriga ledamöter i revisionsutskottet eller ledamöterna i ersättningsutskottet; och
- (c) 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 14 a-c: Det föreslås att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Roger Holtback (omval), Hans Gustavsson (omval), Arne Karlsson (omval), Johan Lundsgård (omval), Adam Samuelsson (omval), Hans Peter Havdal (omval) och Ann-Sofie Danielsson (nyval)(a).

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

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

Det noterades att PWC meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om PWC väljs till revisor.

Punkt 16: Förslag till principer för valberedningens tillsättning samt instruktioner för valberedningen framgår av bilaga 1. Förslaget är oförändrat i förhållande till föregående år. Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Mars 2014

Valberedningen för FinnvedenBulten AB (publ)