

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 sex 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 2 100 000 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 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;
- (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 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) och Hans Peter Havdal (nyval)(a).

Roger Holtback is proposed as the Chairman of the Board (re-election) (b).

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

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

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.