

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 och reviderades vid årsstämman 2013.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2014 inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2013 och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Nordic Capital Fond V utsåg Ulf Rosberg 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 24 oktober 2013. Valberedningens ledamöter representerade tillsammans cirka 57 procent av röstetalet i FinnvedenBulten AB enligt ägarförhållanden per 30 september 2013. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum.

Vid valberedningens första möte utsågs Ulf Rosberg till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2014

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

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med den 21 februari 2014.

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 utvecklingskede;
- (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 förbereda vidare 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 komplettera nuvarande ledamöters kompetens och erfarenhet. Flera lämpliga kandidater har utvärderats. Härefter har valberedningen beslutat att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna 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.

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 beroende till bolagets större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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 2 850 000 kronor, 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 med ett tillägg om 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet eller till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet, med oförändrat antal ledamöter, skulle sjunka från 2 530 000 kronor till 2 500 000 kronor. Med ytterligare en medlem i styrelsen uppgår det föreslagna totala arvodet till 2 850 000 kronor per år. Valberedningen har föreslagit en förenkling av strukturen för styrelsearvodet i relation till tidigare 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.

På uppdrag av valberedningen har en mindre arbetsgrupp inom revisionsutskottet genomfört en full offertprocess avseende tillhandahållande av revisionstjänster åren 2014-2016. I den upphandlingsprocess som genomförts har offerter från fyra revisionsbyråer jämförts. Valberedningen var nöjd med upphandlingsprocessen och har på grundval av densamma valt att rekommendera bolagsstämman omval av revisionsbyrån PwC såsom revisor för den kommande mandatperioden.

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

Mars 2014

Valberedningen för FinnvedenBulten AB (publ)