

PRINCIPER OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING

1. Utgångspunkt och sammansättning

Utgångspunkten är att ägandet i bolaget i huvudsak består av följande tre kategorier, vilka också är någorlunda jämnstora, nämligen;

- (i) aktieägare som tidigare varit aktieägare i FM Mattsson
- (ii) aktieägare som tidigare varit aktieägare i Mora Armatur
- (iii) övriga aktieägare.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en ledamot, på sätt anges nedan, ska utses från varje ägarkategori.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för kostnader som av valberedningen bedömts nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

2. Utseende, förfall för utsedd ledamot, förändrat ägande

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad bereda den röstmässigt största aktieägaren inom varje ägarkategori ovan möjlighet att antingen själv delta i valberedningen eller att utse en ledamot. I beräkningen av röststyrka ska inkluderas ägande inom familj (make/maka samt omyndiga bröstarvingar) respektive inom koncern. Om den röstmässigt största aktieägaren inom en kategori avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska inom samma kategori nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att istället utse ledamot.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna ska offentliggöras så snart valberedningen har utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar övriga aktieägare (kategori iii). Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan efter samråd med styrelseordföranden ersättare inträda från samma kategori av aktieägare.

Om väsentlig förändring sker av ägandet efter augusti men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare därigenom kommit att utgöra den röstmässigt största ägaren inom någon av kategorierna ovan, ska följande gälla. Om denne ägare framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska styrelsens ordförande efter samråd med ledamöterna i valberedningen besluta antingen att denne aktieägare ska ha rätt att ersätta den tidigare utsedda ledamoten för denna ägarkategori eller att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska under mandatperioden utföra de arbetsuppgifter som följer nedan.

3. Uppgift och ansvar

Valberedningen ska lämna förslag till

- ordförande för årsstämma

b

- ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna
- val och arvodering av revisor

Valberedningen ska också

- ansvara för utvärdering av styrelsens arbete
- vid årsstämma, eller annan bolagsstämma där styrelse- och revisorsval ska äga rum, lämna en redogörelse för sitt arbete samt presentera och motivera sina förslag.

4. Valberedningens förslag

Valberedningen ska lägga fram sina förslag, med motiverat yttrande, i god tid före det att kallelse ska ske till den bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska sträva efter att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning och att föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning, punkterna 2 och 4, **bilaga 1**, iakttas. För styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval ska uppgift lämnas om:

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,
- om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande, samt
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens ordförande svarar också för att lämna bolagets web-ansvarige följande information;

Inför årsstämma (senast sex månader före)

- namnen på ledamöterna i valberedningen
- eventuellt avgången eller tillkommen ledamot
- uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen

I anslutning till kallelsen

- motiverat yttrande beträffande förslag till val
- presentation av föreslagna styrelseledamöter

5. Möten, resultat

Valberedningen ska, genom dess ordförandes försorg, sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i

ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden.

Valberedningens ordförande svarar för att arbetet blir tillfredsställande dokumenterat samt också för att företräda valberedningen vid årsstämma eller annan bolagsstämma där styrelse- och revisorsval ska äga rum.

Dessa principer har antagits vid årsstämma den 7 maj 2013 och gäller till dess årsstämman beslutar annat.

