Valberedningens i Ferronordic Machines AB förslag till årsstämman 2015

Valberedningen i Ferronordic Machines AB har bestått av Mikael Brantberg (Russian CE Distribution Investors AB), ordförande, Rune Andersson (Mellby Gård AB), Per-Olof Eriksson (representant för de aktieägare som är styrelseledamöter och/eller anställda i koncernen), och Daniel Nyhrén (Creades AB).

Valberedningen föreslår att årsstämman 2015 beslutar följande:

1) att styrelseordföranden Per-Olof Eriksson väljs till ordförande vid stämman;

2) att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju ledamöter utan suppleanter;

3) att totalt arvode om 2 000 000 kronor utbetalas till styrelsen enligt följande:

   a. styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 600 000 kronor,
   b. styrelsens vice ordförande tillerkänns ett arvode om 500 000 kronor,
   c. övriga styrelseledamöter tillerkänns ett arvode om 300 000 kronor, med undantag för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson, samt
   d. inget arvode skall utgå avseende arbete i styrelsens revisionsutskott eller ersättningsutskott;

4) att arvode åt revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB;

5) omval av Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson, Marika Fredriksson, Martin Leach och Kristian Terling till styrelsen. Presentation av de styrelseledamöter som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på bolagets hemsida www.ferronordic.com;

6) omval av Per-Olof Eriksson till styrelsens ordförande;

7) omval av KPMG AB som bolagets revisor för perioden fram till nästa årsstämma;

8) att anta principer avseende bolagets valberedning enligt följande:

   Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2015 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att utse sin representant till valberedningen. Vad avser utseende av representant till valberedningen skall samtliga aktieägare som är styrelseledamöter och/eller är anställda i koncernen betraktas som en aktieägare. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot.

   Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren om valberedningen inte överenskommer annat (dock ej person som är anställd i koncernen eller styrelseledamot).

   Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:
   - val av ordförande vid årsstämman 2016
   - antal styrelseledamöter
   - val av styrelse och styrelseordförande
   - val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott)
   - arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisorer
   - principer avseende valberedning inför årsstämman 2017.

   Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen.

   Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

   Stockholm i april 2015