



Valberedningens förslag

Valberedningens för Seco Tools AB förslag inför årsstämman 2009

Valberedningen i Seco Tools AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 28 april 2009 fattar följande beslut:

Styrelsens ordförande Anders Ilstam väljes till ordförande vid stämman.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bolagets styrelse bestå av åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode åt styrelsen och revisorerna föreslås utgå i enlighet med följande:

arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget	225 000 SEK
ordförande	450 000 SEK
ledamot som ingår i Revisionsutskottet	60 000 SEK
ordförande i Revisionsutskottet	100 000 SEK
arvode till revisorerna	enligt räkning

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Annika Bärems, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn.

Omval av Anders Ilstam till styrelsens ordförande.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2009, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2011 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Fagersta i mars 2009

SECO TOOLS AB (publ)

VALBEREDNINGEN I SECO TOOLS AB