

Valberedningens motivering till valberedningens förslag till styrelse i Mycronic AB (publ), org.nr 556351-2374 inför årsstämman den 8 maj 2024

Bakgrund

Valberedningen i Mycronic AB (publ) motiverar sitt förslag enligt följande.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 21 september 2023. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare årsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering. Valberedningen har också haft i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämmans ordförande och till revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt.

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det har hållits fyra protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för bolagets verksamhet. Valberedningen har därutöver beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.

Styrelsens arbete utvärderas årligen, antingen genom extern utvärdering eller genom självutvärdering. Syftet är dels att utveckla, sätta mål och mäta styrelsearbetet men också att ge valberedningen ett underlag inför uppdraget att ta fram förslag till styrelse till årsstämman. Under 2023 har styrelsen arbetat med kontinuerliga förbättringar och implementering av åtgärder från föregående års externa utvärdering. Valberedningen har därtill i sitt utvärderingsarbete träffat och intervjuat samtliga ledamöter i styrelsen. Baserat på dessa kontakter är det valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar mycket väl.

Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Om årsstämman väljer styrelse enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå till 29 procent av kvinnor. Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy. Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen om betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningen bedömer att inga andra styrelseledamöter än Patrik Tigerschiöld är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större ägare. Patrik Tigerschiöld är ordförande i Bure Equity AB som äger 23,1 procent av aktierna i Mycronic.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på företagets hemsida.

Presentation av styrelse och styrelseordförande



Patrik Tigerschiöld

Styrelseordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2009

Född: 1964

Beroende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Yubico AB, Cavotec SA och SNS. Styrelseledamot i Ovzon AB och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare befattningar: VD för Bure Equity AB 2010-2013, VD för Skanditek Industriförvaltning 1999-2010 och VD för SEB Allemansfonder AB 1995-1999

Utskott inom Mycronic: Ordförande i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 100 000



Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968

Oberoende styrelseledamot

VD för Adani Airports Holdings Limited

Utbildning: Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien. Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien

Tidigare befattningar: Vice VD och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika och ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -



Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1962

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NOTE AB, Ellevio AB, Cint AB, Elopak ASA, Sveaskog AB och Deep Ocean Group AS

Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017-2019, tf VD Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986-1994

Utskott inom Mycronic: Ordförande i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -



Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1958

Oberoende styrelseledamot

VD för Kubi LLC

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stillfront Group AB, Mentimeter AB, Stratsys AB och Zimpler AB.

Tidigare befattningar: VD för UniSite Software Inc 2000-2003, VD för Captura International 1997-2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996-1997, Vice President för Timeline Inc 1994-1995 och VD för Programator Industri AB 1989-1992

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 2 000



Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1967

Oberoende styrelseledamot

VD för HMS Networks AB sedan 2009

Utbildning: Dataingenjör, MBA

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister AB

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks sedan 1989

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 15 000



Bo Risberg

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1956

Oberoende styrelseledamot

Industriell rådgivare för EQT

Utbildning: BSc Mechanical Engineering, Queen's University, Kanada och MBA, IMD, Schweiz

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stäubli International AG

Tidigare befattningar: 14 år på Hilti Corporation, av vilka 6 år som COO och 7 år som VD. Utöver detta 14 års erfarenhet från olika roller inom ABB

Utskott inom Mycronic: -

Aktieinnehav i Mycronic: 10 000



Jens Hinrichsen

Föreslagen som ny styrelseledamot 2024

Född: 1967

Oberoende Styrelseledamot

Executive Vice President and General Manager of Advanced Analog vid NXP Semiconductors

Utbildning: MSc Mechanical Engineering and Business, Technical University Berlin, Tyskland

Andra styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Datang NXP Semiconductors, Kina.

Tidigare befattningar: 30 års erfarenhet från halvledarindustrin, med början i olika roller inom Philips Semiconductors i Europa och Asien, följt av ledande befattningar inom NXP Semiconductors i Nordamerika och Europa.

Utskott inom Mycronic: -

Aktieinnehav i Mycronic: -