

Punkt 13

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

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

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, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. 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 också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och besitter den relevanta kompetens och erfarenhet som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval till bolagets styrelse.

Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Jonsson, Magnus Lindquist, Eva Lindqvist och Patrik Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld.

Valberedningen har bedömt att inga andra styrelseledamöter än Patrik Tigerschiöld är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större ägare. Patrik Tigerschiöld arbetade mellan 2010-2013 som verkställande direktör på Bure Equity AB, och är sedan årsstämman 2013 ordförande i Bure som äger 38 procent av aktierna i Mycronic.



Patrik Tigerschiöld, född 1964.

Styrelsens ordförande sedan 2012.

Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i Cavotec SA, Mercuri International AB samt Stockholms Universitet.

Tidigare anställningar: VD Bure Equity AB 2010-2013,

VD Skanditek Industrieförvaltning 1999-2010,

VD SEB Allemansfonder AB 1995-1999.

Aktieinnehav i Mycronic: 235 170.



Katarina Bonde, född 1958

Styrelseledamot sedan 2010.

Verkställande direktör Kubi LLC.

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Propellerhead Software AB. Styrelseledamot i Aptilo Networks AB, Avega Group AB, Image System AB, Microsystemation AB samt Sjätte AP-fonden.

Tidigare anställningar: VD UniSite Software Inc 2000-2003, VD Captura International 1997-2000, Marketing director Dun&Bradstreet Software Inc, vice VD Timeline Inc 1994-1995, VD Programator Industri AB 1989-1992
Aktieinnehav i Mycronic: 2 000.



Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, född 1954

Styrelseledamot sedan 2012.

Fräjdin&Hellqvist AB

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kongsberg Automotive och Vindora Holding. Styrelseledamot i Anna+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling, Fräjdin& Hellqvist AB samt UBFH Management AB.

Tidigare anställningar: Ledande befattningar Svenskt Näringsliv 2001-2006, ledande befattningar Volvo Personvagnar 1979-2001.

Aktieinnehav i Mycronic: 10 000.



Anders Jonsson, född 1950

Styrelseledamot sedan 2011.

Industriell rådgivare Triton Advisers Ltd.

Utbildning: Civilingenjör samt IFL Handelshögskolan, Stockholm

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alimek Hek Group AB och Talis GmbH. Styrelseledamot i Rejlerskoncernen, Battenfield Cincinnati AG samt GEA Heatexchangers AG. Vice styrelseordförande i Svensk Schweiziska Handelskammaren i Zurich.

Tidigare anställningar: Medlem av ABBs koncernledning, Zurich samt chef för Robot Division 2006-2010, Chef för ABBs Automation Segment i Kina 2004-2005, globala chefs-befattningar inom ABB baserat i Zurich 1988-2004, chefsbefattningar inom ABB Sverige 1979-1988.

Aktieinnehav i Mycronic: 63 836.



Magnus Lindquist, född 1963

Styrelseledamot sedan 2007.

Investeringsrådgivare Triton Advisers AB.

Utbildning: Ekonom

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB, Ovako AB samt Mähilainen Oy.

Tidigare anställningar: Finansdirektör Autoliv 2001-2008, Finansdirektör Perstorp 1996-2001, Finansdirektör Stora Cell Group 1993-1996.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.



Eva Lindqvist, född 1958

Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy, Bodycote, Caverion Oy, Sweco AB, Tieto samt Tieto Oy.

Tidigare anställningar: VD Xelerated Holding 2009-2011, VD TeliaSonera International Carrier 2002-2007, Sr VP Telia Equity 2000-2002, ledande befattningar Ericsson 1981-1999.

Aktieinnehav i Mycronic: 1 500.