

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Mycronic AB (publ), org.nr 556351-2374 inför årsstämman den 4 maj 2017

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. 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.

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 2016 har utvärderingen gjorts i form av en enkätbaserad undersökning genom extern part. Resultatet av utvärderingen har delgivits valberedningen.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg, Magnus Lindquist samt Patrik Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Stefan Skarin har avböjt omval.

Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Styrelsen består till 40 procent av kvinnor. Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete.

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 29,9 procent av aktierna i Mycronic.

Presentation av styrelse och styrelseordförande



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 ibland andra Cavotec SA, Stockholms Universitet och Fondbolaget Fondita AB.
Tidigare befattningar: VD Bure Equity AB 2010-2013, VD Skanditek Industriförvaltning 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 Opus Group AB och Propellerhead Software AB.
Styrelseledamot i Aptilo Networks AB, Avega Group AB, Fingerprint Cards AB, Microsystemation AB och Nordax Bank.
Tidigare befattningar: VD UniSite Software Inc 2000-2003, VD Captura International 1997-2000, Marketing director Dun&Bradstreet Software Inc 1996-1997, 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 Karlstad Innovation Park och Vindora Holding.
Styrelseledamot i Anna+Cie, DataRespons ASA, HRM Affärsutveckling, Fräjdin & Hellqvist AB samt UBFH Management AB.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Svenskt Näringsliv 2001-2006, ledande befattningar inom Volvo Personvagnar 1979-2001.
Aktieinnehav i Mycronic: 10 000.



Magnus Lindquist, född 1963
Styrelseledamot sedan 2007.
Co-managing partner Cordet Capital.
Utbildning: Ekonom
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Axcel Advisory Board.
Tidigare befattningar: Partner på Triron 2008-2015. Finansdirektör och vVD på Autoliv 2001-2008, på Perstorp 1996-2001 samt på Stora Cell Group 1993-1996.
Aktieinnehav i Mycronic: 0.



Per Holmberg, född 1959
Styrelseledamot sedan 2016.
President Hexagon MI EMEA sedan 2004.
Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Adrian Michel AG.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux 1984-2003
Aktieinnehav i Mycronic: 5 000.