

Valberedningens motivering till valberedningens förslag till styrelse i Mycronic AB (publ), org.nr 556351-2374 inför årsstämman den 25 juni 2020

Bakgrund

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

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 26 september 2019. 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 4 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 2019 har styrelsen arbetat med uppföljning av en åtgärdslista som upprättats efter tidigare utvärderingar. Diskussioner utifrån åtgärdslistan har förts kontinuerligt under året. 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. Styrelsen består till 33 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 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 27,9 procent av aktierna i Mycronic.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på företagets hemsida.

Presentation av styrelse och styrelseordförande



Patrik Tigerschiöld, född 1964
Ej oberoende ledamot
Styrelsens ordförande sedan 2012
Styrelseledamot sedan 2009
Utbildning: Civilekonom
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Cavotec SA, Föreningen för god sed på aktiemarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i bland andra Ovzon AB, Fondbolaget Fondita AB och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Tidigare befattningar: Vd för Bure Equity AB 2010-2013, Vd för Skanditek Industriförvaltning 1999-2010 och Vd för SEB Allemansfonder AB 1995-1999
Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet
Aktieinnehav i Mycronic: 235 170



Katarina Bonde, född 1958
Oberoende styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2010 Vd för Kubi LLC
Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Imint Intelligence AB, Opus Group AB, Mentimeter AB, Flatfrog Laboratories AB och Reason Studios AB. Styrelseledamot i Stillfront Group 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: Ledamot i revisionsutskottet
Aktieinnehav i Mycronic: 2 000



Anna Belfrage, född 1962

Oberoende styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NOTE AB, Serneke AB, Isofol Medical AB och Ellevio AB

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: Ordförande i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 0



Robert Larsson, född 1967

Oberoende styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018
EVP and Head of Industry & Digital Solutions på AFRY

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik

Övriga styrelseuppdrag: Nej

Tidigare befattningar: Ett flertal ledande befattningar inom ABB i Sverige, Kina och Schweiz

Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: 0



Staffan Dahlström, född 1967

Oberoende styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Vd för HMS Networks AB

(publ) sedan 2009

Utbildning: Dataingenjör, MBA

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i

Clavister AB (publ)

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS
Networks sedan 1989

Utskott: Nej

Aktieinnehav i Mycronic: 3 000

Presentation av föreslagen styrelseledamot



Arun Bansal, född 1968

Föreslagen styrelseledamot

Senior Vice President och

chef för marknadsområdet

Europa & Latinamerika på

Ericsson sedan 2017

Utbildning: Bachelor of Engineering, Postgraduate

Diploma i Marketing

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i

OPCOM Cables Sdn Bhd

Tidigare befattningar: Senior Vice President och

chef för affärsenheten Radio, chef för region

Sydostasien och Oceanien samt Country Manager

i Indonesien och Bangladesh inom Ericsson

sedan 1995

Utskott: Nej

Aktieinnehav i Mycronic: 0