

Valberedningens motivering till valberedningens förslag till styrelse i Mycronic AB (publ), org.nr 556351-2374 inför årsstämman den 5 maj 2021

Bakgrund

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

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 24 september 2020. 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 tre 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 2020 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

Styrelseordförande sedan 2012
och styrelseledamot sedan 2009

Född: 1964

Beroende ledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Cavotec SA, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i bland andra Ovzon AB, SNS, Fondbolaget Fondita 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: 235 170



Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1958

Oberoende styrelseledamot
vd för Kubi LLC

Utbildning: Civilingenjör,
teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mentimeter AB, Flatfrog Laboratories AB, Stratsys AB, JonDeTech AB och Reason Studios AB. Styrelseledamot i Stillfront Group AB och Nepa 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



Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1962

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NOTE AB, Serneke AB, Isofol Medical AB, Ellevio AB och Cint 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 inom Mycronic:

Ordförande i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -



Robert Larsson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967

Oberoende styrelseledamot

EVP and Head of Industry & Digital Solutions vid ÅF Pöyry AB

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik

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

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -



Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1967

Oberoende styrelseledamot
vd för HMS Networks AB (publ) sedan 2009

Utbildning: Dataingenjör, MBA

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister
AB (publ)

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks
sedan 1989

Utskott inom Mycronic: -

Aktieinnehav i Mycronic: 8 000



Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968

Oberoende styrelseledamot
Vice vd och chef för marknadsområdet Europa &
Latinamerika på Ericsson

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

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
OPCOM Cables Sdn Bhd, Malaysia

Tidigare befattningar: Ledande internationella
positioner inom Ericsson sedan 1995

Utskott inom Mycronic: Ledamot i
ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: -