

# Bolagsstyrningsrapport

Målet med bolagsstyrning är att säkerställa att Mycronic-koncernen sköts så effektivt som möjligt för att skapa aktieägarvärde. Det uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning mellan aktieägare, styrelse och koncernledning samt genom klara regler och tydliga processer.

## Ramverk för bolagsstyrningen

Bolagsstyrningen bygger på externa styrinstrument som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt interna styrsystem. Under 2019 har Mycronic följt koden utan avvikelse.

Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekoden. Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion samt ett antal övriga policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är uppförandekoden, policy för kommunikation samt attestinstruktion.

## Aktieägare

Mycronic är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Täby. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Aktiekapitalet uppgår till 97 916 509 kronor fördelat på 97 916 509 aktier. Varje aktie har en röst.

Vid utgången av 2019 hade Mycronic 13 854 (15 483) aktieägare. Bure Equity AB var största ägare med 27,9 procent av kapital och röster vid årets utgång. Mer information om Mycronics aktie och aktieägare finns i avsnittet Mycronic-aktien på sidorna 37–38.

## Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt i förhållande till aktieinnehavet. Regler kring bolagsstämman finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska göras fyra till sex veckor före årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom pressmeddelande som publiceras på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. De aktieägare som önskar närvara vid stämman ska anmäla sig enligt information i kallelsen.

## Årsstämman 2019

Årsstämma hölls i Stockholm den 9 maj 2019. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade 67,2 procent av aktiekapital och röster.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag om:

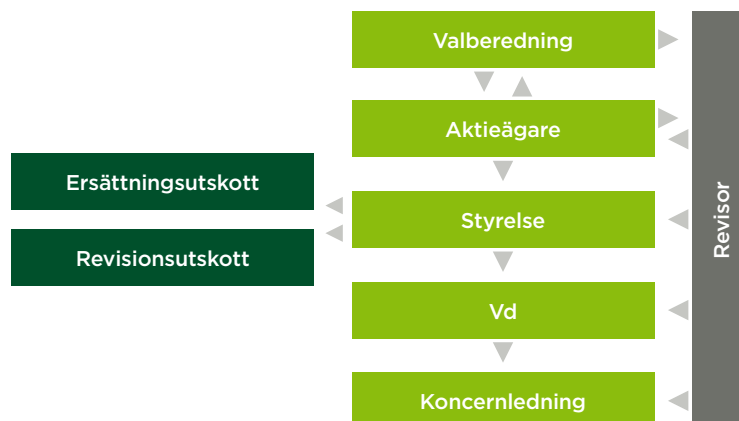
- Fastställande av balans- och resultaträkningen
- Disposition av resultatet genom utdelning av 3,00 kronor per aktie
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

- Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter
- Ett registrerat revisionsbolag ska väljas
- Styrelsearvode om oförändrat totalt 2 430 000 kronor, varav 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor avsättas till revisionsutskottets ordförande, 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 40 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet
- Till styrelseledamöter omvaldes Anna Belfrage, Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Robert Larsson och Patrik Tigerschiöld. Nyval skedde av Staffan Dahlström. Patrik Tigerschiöld valdes till ordförande för styrelsen. Per Holmberg hade avböjt omval. Utöver de stämموvalda ledamöterna har arbetstagarorganisationerna Unionen och Akademikerna utsett en arbetstagarledamot vardera. Revisionsbolaget Ernst & Young utsågs till revisor med auktoriserade revisorn Erik Sandström som huvudansvarig
- Fastställdes riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Fastställdes principer för valberedningen
- Beslutades att bemyndiga styrelsen att

## Mycronics bolagsstyrning

För att på ett effektivt sätt sköta Mycronic-koncernen har styrning, ledning och kontroll fördelats mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och koncernledning, med kommittéer och samarbetsorgan inom specifika områden.

Kontroll utövas av den externa revisorn och genom interna kontrollaktiviteter.



besluta om nyemission och återköp av egna aktier till maximalt 5 procent av antalet utestående aktier i Mycronic AB

Information om årsstämman inklusive samtliga förslag samt protokoll finns på [www.mycronic.com](http://www.mycronic.com).

### Årsstämman 2020

Årsstämma hålls den 7 maj 2020 klockan 17:00 på Vasateatern, Vasagatan 19, 111 20 Stockholm.

### Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, arvoden samt förslag till principer för utseende av valberedning för beslut av bolagsstämman.

Enligt beslut av årsstämman ska valberedningen utgöras av representanter för de tre största kända ägarna den 31 augusti samt styrelsens ordförande, totalt fyra personer. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Mycronics hemsida.

Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår från krav i aktiebolagslagen och koden samt bolagsspecifika krav. I sitt arbete tillämpar valberedningen 4.1 koden som mångfaldspolicy. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet. Styrelsen presenteras på sid-

orna 50–51. Ytterligare information finns i valberedningens motiverade yttrande avseende valberedningens förslag till årsstämman 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Henrik Blomquist (Bure Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Hans Ek (SEB Investment Management) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

### Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten och säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom skriftliga instruktioner.

Styrelsen består av sex ledamöter valda av årsstämman samt av två personalrepresentanter utsedda av Unionen och Akademikerna.

### Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en arbetsordning som ska säkerställa att styrelsen är väl informerad och att alla styrelserelaterade frågor tas upp till behandling. Arbetsordningen som fastställs årligen, beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelsen och utskotten samt mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen beslutar om strategi och budget, fastställer finansiella rapporter och väsentliga policys och attestinstruktion, utser verkställande direktör och utvärderar Vd:s arbete, fastställer regler för intern kontroll samt följer upp hur den interna kontrollen fungerar, beslutar om större inve-

steringar och överenskommelser, utser revisionsutskott och ersättningsutskott samt utvärderar styrelsens arbete. Styrelsen följer upp att beslutade riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts samt föreslår riktlinjer för ersättningar till årsstämman.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och företräder även bolaget i ägarfrågor.

Styrelsemöten förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med verkställande direktören. Den verkställande direktören och bolagets finansdirektör, som för protokoll vid styrelsemöten, deltar. Därutöver deltar andra anställda vid behov som föredragande av enskilda ärenden. Inför varje möte distribueras material. Vissa frågor bereds i utskotten.

Återkommande ärenden på styrelsemöten är genomgång av affärsläge och finansiell rapportering. Styrelsens utskott rapporterar sitt arbete och för fram frågor för beslut.

Under 2019 har styrelsen haft nio möten. Därutöver har styrelsen träffats under ett strategiseminarium.

### Styrelsens utskott

Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut.

### Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottet ska föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda

## Styrelsens arbete under 2019

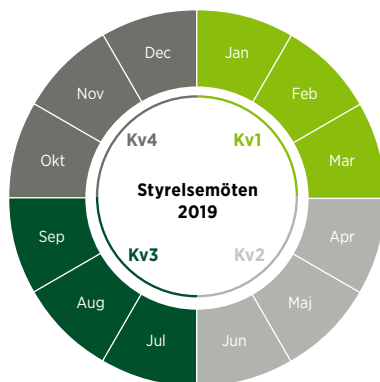
Under 2019 hade styrelsen nio möten, varav ett konstituerande, ett per capsulam samt två telefonmöten.

### Fjärde kvartalet

- Budget för 2020 fastställdes
- Delårsrapport januari–september

### Tredje kvartalet

- Delårsrapport januari–juni



### Första kvartalet

- Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2018, förslag om utdelning
- Årsredovisningen för 2018 fastställdes

### Andra kvartalet

- Genomgång av verksamheten i de förvärvade bolagen
- Genomgång av prognos samt uppdatering av utvecklingsprojekt
- Konstituerande möte med beslut om firmateckning, policys med mera direkt följande på bolagsstämma
- Strategiseminarium, med anslutande styrelsemöte
- Delårsrapport januari–mars

riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följs.

Sedan årsstämman 2019 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Robert Larsson. Under 2019 har ersättningsutskottet haft tre möten.

#### Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings- och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda.

Sedan årsstämman 2019 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Under 2019 har revisionsutskottet haft fem möten.

#### Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete utvärderas årligen. Utvärderingen sker 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 kommande årsstämma. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen.

#### Vd och koncernledning

Koncernledningen består av nio personer, inklusive verkställande direktören, se sidorna 52-53.

Koncernledningen har möten varannan vecka och dess arbete leds av verkställande direktören. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledar-

skaps- och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Under 2019 anordnades två globala ledningsmöten för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera samverkansorgan som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor.

#### Externrevision

Revisor utses av årsstämman för att granska bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionen utförs i enlighet med International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige. Revisorn avrapporterar löpande under året sitt arbete till företagsledningen. Revisorn träffar löpande revisionsutskottet och årligen hela styrelsen. Vid årsstämman lämnar revisorn en revisionsberättelse till ägarna. Under 2019 har revisorn, utöver revisionen, genomfört översiktlig granskning av rapporten för tredje kvartalet. Arvode till revisor utgår löpande enligt godkänd räkning. För information om ersättning till revisor se not 10.

#### Extern finansiell rapportering

Mycronic lämnar löpande och i enlighet med fastställd kommunikationspolicy information om företagets utveckling och finansiella ställning genom delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisning samt pressmeddelanden i samband med väsentliga händelser.

I samband med delårsrapporter hålls presentationer för finansanalytiker, institutionella investerare samt media. Företagsledningen tillsammans med Director Investor Relations träffar analytiker och institutionella investerare vid andra externa och interna arrangemang. Representanter för Mycronic deltar även vid arrangemang som anordnas av till exempel investmentbanker och Aktiespararna. Finan-

siella rapporter, pressmeddelanden samt annan relevant information presenteras på bolagets hemsida.

Mycronic tillämpar en tyst period 30 dagar före publicering av finansiella rapporter under vilken företaget inte kommunicerar med finansmarknaden på annat sätt än genom publika pressmeddelanden.

#### Personer med insynsställning

Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Market Abuse Regulation (MAR) är Mycronic skyldigt att föra register över personer i ledande ställning samt närstående till dem. Gruppen utgörs av styrelsens ledamöter samt koncernledningen. Dessa personer är skyldiga att anmäla samtliga värdepapperstransaktioner i Mycronic till Finansinspektionen och till bolaget. Företaget är även skyldigt att föra en tillfällig loggbok över personer som i samband med enskilda händelser har tillgång till icke publik information under en begränsad tid. Det kan vara styrelsen, anställda eller uppdragstagare.

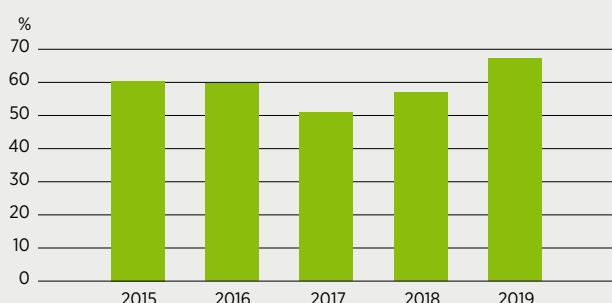
#### Intern kontroll över finansiell rapportering

Den interna kontrollen utgörs av processer och metoder för att begränsa risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen och ge en rimlig försäkran om tillförlitlighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen upprätthålls av styrelse, ledning och anställda. Mycronic har valt att beskriva arbetet med intern kontroll utifrån COSO:s komponenter som är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

#### Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgörs av en ändamålsenlig organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, uttryckta i policys och riktlinjer. Gemensamma värderingar ger samsyn med avsikt att

#### Närvaro vid de senaste årsstämmorna



#### Valberedningens sammansättning

Namn	Repräsentande	Ägarandel, % 31 augusti 2019
Henrik Blomquist	Bure Equity	27,9
Thomas Ehlin	Fjärde AP-fonden	9,1
Hans Ek	SEB Investment Management	6,1
Patrik Tigerschiöld	Ordförande i Mycronic AB	

stärka den interna kontrollen. Mycronics uppförandekod beskriver det förhållningssätt som medarbetarna förväntas ha i affärsetiska och sociala frågor. Exempel på styrande dokument är arbetsordning för styrelsen och utskotten, instruktion för verkställande direktören, attestinstruktion, uppförandekod, insiderpolicy samt kommunikationspolicy. Ansvar för att säkerställa processer med hög grad av intern kontroll ligger på respektive avdelningschef. Processbeskrivningar och styrande dokument är samlade i ett digitalt koncernövergripande ledningssystem. Koncernens ekonomi- och controllerorganisation, på central nivå och enhetsnivå, spelar en viktig roll för tillförlitlig finansiell information och ansvarar för att en fullständig, korrekt finansiell rapportering sker i tid.

### Riskbedömning

I riskbedömningen ingår att identifiera och utvärdera risken för väsentliga fel i redovisning och rapportering samt risker för oegentligheter och bedrägerier. Vid bedömning av risker som påverkar den interna kontrollen avseende finansiell rapportering görs en utvärdering utifrån sannolikhet och påverkan. Riskerna kopplas till processer. Kritiska processer utvärderas med avseende på effektivitet och risk. Kritiska processer inkluderar produktutveckling, inköp, tillverkning, försäljning, lön samt stödprocesser som bokslut och IT.

### Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter ska förebygga, upptäcka och åtgärda avvikelser. Kontroller finns på alla nivåer i företaget och inom alla funktioner. Kontrollaktiviteter kan vara automatiserade genom IT-system, till exempel behörighetsstrukturer. De kan också vara manuella, till exempel dubbla kontroller vid utbetalningar

och avstämningar i samband med bokslut. Regelbundna analyser av resultat kompletterar dagliga kontroller. En finansiell handbok säkerställer enhetlighet avseende den finansiella rapporteringen inom koncernen. Finansiell rapportering sker i ett koncerngemensamt system. Mycronic har under 2019 vidareutvecklat ett arbete som syftar till att standardisera ett antal nyckelkontroller inom kritiska processer. Kontrollerna utgör ett koncerngemensamt verktyg för intern kontroll och styrning. Kontrollkraven är viktiga hjälpmedel för att styrelsen ska kunna hantera och värdera information från ledningen och ta sitt ansvar i förhållande till de risker som identifierats.

### Information och kommunikation

Styrelse och ledning har fastställt kommunikationsvägar för att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Interna kommunikationsvägar utgörs bland annat av kvalitetssystem och analysverktyg samt intranät. Ett sätt att utbilda personal om koncerngemensamma regler är så kallad e-learning som kan kopplas till tester efter genomförd utbildning. Varje månad sammanställs finansiell information som distribueras till styrelse och koncernledning. Extern kommunikation sker i enlighet med fastställd kommunikationspolicy. Den finansiella rapporteringen offentliggörs enligt gällande regler. Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommuniké samt avger kvartalsrapporter. För första och tredje kvartalet har styrelsen uppdragit åt Vd att avge kvartalsrapporterna.

### Uppföljning

Mycronic's uppföljning av den interna kontrollen sker genom självutvärdering. Självutvärdering innebär att medarbetare involveras, vilket ökar

förståelsen för betydelsen av intern kontroll. Utvärdering av den interna kontrollen följer en plan som godkänns av revisionsutskottet. Risker för väsentliga fel eller brister i den finansiella rapporteringen rapporteras. Självutvärdering av kritiska processer kompletteras med extern utvärdering eller åsiktsyttring.

Mycronic har under 2019 fortsatt att utveckla en övergripande process för rapportering av enheter där nyckelkontrollers effektivitet fastställs. Processen innebär att självutvärdering av nyckelkontrollers effektivitet ska genomföras för respektive rapportering enhet. Resultatet följs upp och sammanställs på koncernnivå och presenteras för revisionsutskottet för vidare rapportering till styrelsen. Under 2019 har systemstödet för den interna kontrollen stärkts.

Den centrala ekonomi- och controllerfunktionen besöker regelbundet dotterbolagen för genomgång och utvärdering av de interna kontrollerna. Ett av dotterbolagsbesöken 2019 genomfördes tillsammans med representanter från Ernst & Young. Fokusområden för genomgångarna inkluderade varulager, kundfordringar samt attestrutiner. Erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt med representanter för koncernens ekonomifunktioner och HR-ansvariga, exempelvis genom globala konferenser.

Mycronic har under 2019 inte haft någon granskningsfunktion i form av internrevision. Revisionsutskottet har beslutat att under 2020 etablera en sådan funktion. Revisionsutskottet följer internkontrollarbetet och har löpande kontakt med den externa revisorn. Detta bidrar till styrelsens samlade bild av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

## Mötesnärvaro 2019 och arvoden för styrelsemedlemmar utsedda av årsstämman

Namn	Invald	Oberoende <sup>1)</sup>	Aktieinnehav	Mötesnärvaro			Arvode		
				Styrelsen	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Ordinarie arvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Patrik Tigerschiöld, ordförande	2009	Nej	235 170	9/9		3/3	700 000		75 000
Katarina Bonde	2010	Ja	2 000	9/9	5/5		275 000	50 000	
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	2012	Ja	10 000	8/9	5/5	3/3	275 000	50 000	40 000
Per Holmberg <sup>2)</sup>	2016	Ja	5 000	4/4		1/1			
Anna Belfrage	2018	Ja	-	9/9	5/5		275 000	100 000	
Robert Larsson	2018	Ja	-	9/9		2/2	275 000		40 000
Staffan Dahlström	2019	Ja	3 000	4/5			275 000		

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning, i förhållande till bolagets största aktieägare.

2) Ersattes i samband med årsstämman 2019 av Staffan Dahlström.

# Styrelse och revisor

## Patrik Tigerschiöld



Styrelseordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2009

**Född:** 1964

Beroende styrelseledamot

**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, Fondbolaget Fondita AB och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien

**Tidigare befattningar:** Vd för Bure Equity AB 2010–2013, Vd för Skanditek Industrieförvaltning 1999–2010 och Vd för SEB Allemansfonder AB 1995–1999

**Utskott inom Mycronic:** Ordförande i ersättningsutskottet

**Aktieinnehav i Mycronic:** 235 170

## Anna Belfrage



Styrelseledamot sedan 2018

**Född:** 1962

Oberoende styrelseledamot

**Utbildning:** Civilekonom

**Andra 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 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 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 inom Mycronic:** Ledamot i revisionsutskottet

**Aktieinnehav i Mycronic:** 2 000

Aktieinnehav är per 31 december 2019.

**Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist**

Styrelseledamot sedan 2012

**Född:** 1954

Oberoende styrelseledamot  
Vd för Fräjdin & Hellqvist AB

**Utbildning:** Civilingenjör, teknisk fysik

**Andra styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i DataRespons ASA, Holmbergs First Holding AB, Insplorion AB, Triboron International AB och Fräjdin & Hellqvist AB samt ordförande i forskningsprogrammen Smartare Elektroniksystem och FFI-EMK

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande i bland andra SinterCast AB (OMX) och Kongsberg Automotive ASA (Oslo börs). Styrelseordförande samt styrelseledamot i ett flertal privata, noterade och statliga bolag sedan 1992. Ledande befattningar inom Svenskt Näringsliv 2001–2006 och Volvo Personvagnar 1979–2001

**Utskott inom Mycronic:** Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

**Aktieinnehav i Mycronic:** 10 000

**Erik Sandström**

Huvudansvarig revisor,  
Ernst & Young AB

**Född:** 1975

Auktoriserad revisor och medlem i FAR

**Andra uppdrag:** Autoliv, Gränges, Praktikertjänst, Ratos, Tradedoublet och Transcom

**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:** 3 000

**Johan Densjö**

Styrelseledamot 2012–2014 och sedan 2019  
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen

**Född:** 1971

Training Team Leader, Affärsområde  
Pattern Generators

**Utbildning:** Ingenjör

**Aktieinnehav i Mycronic:** –

**Robert Larsson**

Styrelseledamot sedan 2018

**Född:** 1967

Oberoende styrelseledamot  
EVP and Head of Industrial & Digital Solutions på AFRY

**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:** –

**Jörgen Lundberg**

Styrelseledamot sedan 2019  
Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna

**Född:** 1964

Sr Program Manager Project Office

**Utbildning:** Civilingenjör Maskinteknik

**Aktieinnehav i Mycronic:** 100

# Koncernledning

**Anders Lindqvist**



Vd och koncernchef  
Anställd sedan 2019

**Född:** 1967

**Utbildning:** Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring

**Tidigare befattningar:** Vd och koncernchef för Piab Group AB 2013–2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007–2013, Vd för Atlas Copco China 2006–2007, Vd för Atlas Copco Nordic 2004–2006

**Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB.

Styrelseledamot i Norican ApS

**Aktieinnehav i Mycronic:** 12 000

**Lena Båvegård**



Sr VP Global Functions  
Anställd sedan 2018

**Född:** 1967

**Utbildning:** Civilingenjör, elektroteknik

**Tidigare befattningar:** Olika ledande befattningar inom Transmode och Infinera, senast Sr Dir Corporate Quality & Sustainability samt olika ledande befattningar inom Q-Med och Ericsson

**Styrelseuppdrag:** Styrelsesuppleant i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling

**Aktieinnehav i Mycronic:** 2 000

**Michael Chalsen**



Sr VP Assembly Solutions  
Global Technologies

Anställd sedan 1984

**Född:** 1959

**Utbildning:** BSc Mechanical Engineering, MBA

**Tidigare befattningar:** VP Operations, MRSI Group, GM Newport/MRSI, President, MRSI Systems LLC

**Aktieinnehav i Mycronic:** 2 412

**Anette Mullis**



Sr VP Human Resources  
Anställd sedan 2018

**Född:** 1965

**Utbildning:** Socionom, Lunds universitet

**Tidigare befattningar:** Olika ledande globala samt regionala personalchefs-befattningar i USA och Europa inom Ericsson, CSL Behring, Wyeth Pharmaceuticals (nu Pfizer) och IKEA

**Aktieinnehav i Mycronic:** 1 092

**Charlott Samuelsson**



Sr VP Pattern Generators  
Anställd sedan 1996

**Född:** 1963

**Utbildning:** Civilingenjör, teknisk fysik

**Tidigare befattningar:** Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen

**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Invisio Communications AB

**Aktieinnehav i Mycronic:** 21 790

**Niklas Edling**

Sr VP Corporate Development  
och Vice Vd

Anställd sedan 2011

**Född:** 1963

**Utbildning:** Civilingenjör, maskinteknik  
och civilekonom

**Tidigare befattningar:** VP Supply Chain  
& Manufacturing Laerdal Medical och  
VP Operations Hudson RCI

**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot  
i Aritco AB och Cavotec SA

**Aktieinnehav i Mycronic:** 30 131

**Ivan Li**

Sr VP Assembly Solutions High Volume  
Anställd sedan 2008

**Född:** 1983

**Utbildning:** MSc Mechanical Engineering

**Tidigare befattningar:** VP Global Dispensing  
Mycronic & General Manager Axxon

**Aktieinnehav i Mycronic:** -

**Torbjörn Wingårdh**

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)  
Anställd sedan 2016

**Född:** 1964

**Utbildning:** Civilekonom, Handels-  
högskolan i Stockholm

**Tidigare befattningar:** CFO affärsområde  
Saab SDS samt ledande befattningar  
inom Investor AB i Sverige och USA

**Aktieinnehav i Mycronic:** 25 000

*Befattningen Sr VP Assembly Solutions  
High Flex är vid års- och hållbarhetsredo-  
visningens publicering under tillsättning.*

Aktieinnehav är per den 31 december 2019.