

Bolagsstyrningsrapport	47
Styrelse och revisor	52
Koncernledning	54

Bolagsstyrningen säkerställer att Mycronic-koncernen sköts så effektivt som möjligt genom en tydlig ansvarsfördelning samt genom tydliga regler och processer

Bolagsstyrning

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 bolagsstämman, styrelse och koncernledning samt genom tydliga regler och processer.

Ramverk för bolagsstyrningen

Bolagsstyrningen bygger på externa styrdokument som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook och Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt interna styrsystem. Under 2022 har Mycronic följt koden utan avvikelser.

Basen för de interna styrsystemen är vårt syfte, vägledande principer, vision 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, finanspolicy samt attestpolicy.

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 SEK fördelat på 97 916 509 aktier. Varje aktie har en röst.

Vid utgången av 2022 hade Mycronic 15 261 (15 716) aktieägare. Bure Equity AB var största ägare med 26,9 procent av kapital och röster vid årets utgång. Mer information om Mycronics aktie och aktieägare finns på sidorna 38–39.

Bolagsstämman

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 årsstämman 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 delta vid stämman ska anmäla sig enligt information i kallelsen.

Årsstämman 2022

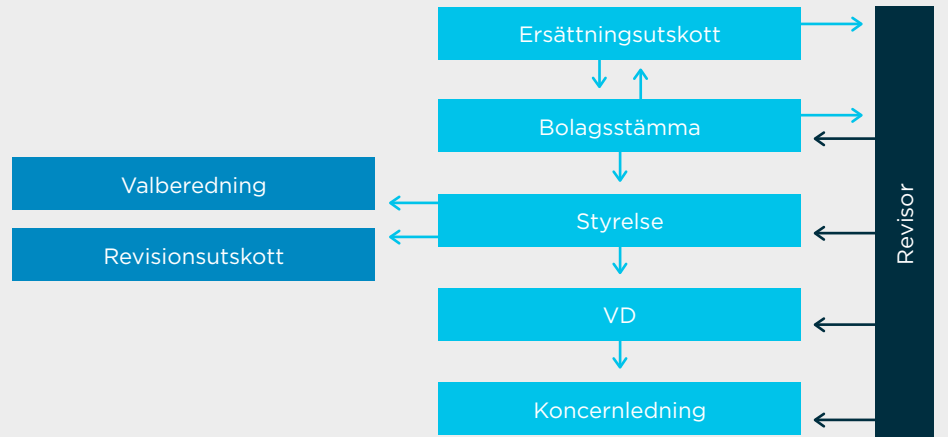
Årsstämman hölls i Stockholm den 5 maj 2022. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade 76,4 procent av aktiekapital och röster.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag om:

- ordförande vid stämman
- 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 sju utan suppleanter
- ett registrerat revisionsbolag ska väljas
- Beslutades om att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 3 395 000 kronor, att fördelas med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och med 340 000 kronor till var och en av de andra av stämman utsedda ledamöter. Därutöver ska 125 000 kronor avsättas till revisionsutskottets ordförande, 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 65 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

MYCRONICS BOLAGSSTYRNING

För att på ett effektivt sätt sköta Mycronic-koncernen har styrning, ledning och kontroll fördelats mellan bolagsstämman, styrelse, verkställande direktör och koncernledning med kommittéer och samarbetsorgan inom specifika områden. Kontroll utövas av den externa revisorn och genom interna kontrollaktiviteter.



- Beslutades att revisorn ska erhålla arvode enligt löpande och godkänd räkning.
- Till styrelseledamöter omvaldes Anna Belfrage, Katarina Bonde, Staffan Dahlström, Robert Larsson, Arun Bansal och Patrik Tigerschiöld. Bo Risberg valdes till ny styrelseledamot. Patrik Tigerschiöld omvaldes till ordförande för styrelsen. Utöver de stäm-

- movalda ledamöterna har arbetstagarorganisationerna Unionen och Akademikerna utsett en arbetstagarrepresentant vardera.
- Revisionsbolaget Ernst & Young utsågs till revisor med auktoriserade revisorn Erik Sandström som huvudansvarig revisor
- Godkändes styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bolagsstyrningsrapport *fortsättning*

- Fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Fastställdes principer för utseende av valberedningen.
- Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till årsstämman 2022
- Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 5 procent av samtliga antalet utestående aktier i Mycronic AB.
- Beslutades att godkänna villkoren för det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2022 och om genomförande av säkringsåtgärder avseende LTIP 2022 genom överlåtelse av egna aktier.

Information om årsstämman inklusive samtliga förslag samt protokoll finns på www.mycronic.com.

Årsstämman 2023

Årsstämma hålls den 9 maj 2023.

Aktieägarrepresentation vid de senaste årsstämmorna



Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av styrelseordförande vid årsstämman, beslut om antalet styrelseledamöter, val av och beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor, val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta 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 sidorna 52–53. Ytterligare information finns i valberedningens motiverade yttrande avseende valberedningens förslag till årsstämman 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Henrik Blomquist (Bure Equity), Patrik Jönsson (SEB Fonder), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Valberedningens sammansättning

Namn	Reprenterater	Ägarandel, % 31 augusti 2022
Henrik Blomquist	Bure Equity	26,9
Patrik Jönsson	SEB Fonder	10,4
Thomas Ehlin	Fjärde AP-fonden	9,8
Patrik Tigerschiöld	Ordförande Mycronic AB	

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, 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 sju ledamöter valda av årsstämman samt av två arbetstagarrepresentanter utsedda av Unionen och Akademikerna.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en arbetsordning som säkerställer 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 attestpolicy, utser verkställande direktör och utvärderar VD:s arbete, fastställer regler för intern kontroll samt följer upp hur den interna

kontrollen fungerar, beslutar om större investeringar och överenskommelser, utser revisionsutskott och ersättningsutskott samt utvärderar styrelsens arbete. Styrelsen följer upp att beslutade riktlinjer om ersättning till medlemmar i koncernledningen 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 2022 har styrelsen haft tolv möten.

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 medlemmar i koncernledningen samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till medlemmar i koncernledningen följs.

Sedan årsstämman 2022 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande),

Bolagsstyrningsrapport *fortsättning*

Arun Bansal och Robert Larsson. Under 2022 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, övervaka effektiviteten av den interna kontrollen, även inkluderat riskhantering i förhållande till den finansiella rapporteringen, samt utvärdera utförd intern revision.

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 2022 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde och Staffan Dahlström. Under 2022 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 åtta personer, inklusive verkställande direktören, se sidorna 54-55.

Koncernledningen har möten en gång i månaden och dess arbete leds av verkställande direktören. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, verksamhetsutveckling, riskhantering, ledarskaps- och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Under 2022 anordnades fyra globala ledningsmöten för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom hela koncernen. Utöver koncernledningen finns flera forum som bereder och koordinerar strategiska och operativa frågor.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2022

Under 2022 hade styrelsen tolv möten, varav ett konstituerande, ett per capsulam och samtliga möten erbjöd möjlighet till deltagande digitalt.

Fjärde kvartalet

- Budget för 2023 fastställdes
- Delårsrapport januari-september
- Genomgång av M&A
- Genomgång av cybersäkerheten
- Genomgång av ersättning till koncernledningen

Tredje kvartalet

- Delårsrapport januari-juni
- Fastställde nya finansiella- och hållbarhetsmål



Första kvartalet

- Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2021, förslag om utdelning
- Årsredovisningen för 2021 fastställdes

Andra kvartalet

- Konstituerande möte med beslut om firmateckning, polycys med mera direkt följande på bolagsstämma
- Strategiseminarium med anslutande styrelsemöte
- Delårsrapport januari-mars
- Genomgång av Enterprise Risk Management

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 revisionsssed 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 2022 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 9.

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.

Bolagsstyrningsrapport *fortsättning*

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. Finansiella 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. Den närmare tillämpningen av bestämmelserna ovan följer av marknadsmissbruksförordningen.

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 stärka den interna kontrollen. Mycronics uppförandekod beskriver det förhållningssätt som medarbetarna förväntas ha i affäretiska och sociala frågor. Exempel på styrande dokument är arbetsordning för styrelsen och utskotten, instruktion för verkställande direktören, attestinstruktion, uppförandekod, insiderpolicy samt kommunikationspolicy. Ansvaret för att säkerställa processer med hög grad av intern kontroll ligger på respektive avdelningschef. Processbeskrivningar och styrande dokument är samlade i ett digitalt 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 2022 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 koncernledning har fastställt kommunikationsvägar för att säkerställa

Mötesnärvaro 2022 och arvoden för styrelsemedlemmar utsedda av årsstämman

Namn	Invald	Oberoende ¹⁾	Aktieinnehav	Mötesnärvaro			Arvode		
				Styrelsen	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Ordinarie arvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Patrik Tigerschiöld, ordförande	2009	Nej	235 170	11/12		3/3	850 000		100 000
Katarina Bonde	2010	Ja	2 000	12/12	5/5		340 000	75 000	
Anna Belfrage	2018	Ja	—	11/12	5/5		340 000	125 000	
Robert Larsson	2018	Ja	3 000	12/12		3/3	340 000		65 000
Staffan Dahlström	2019	Ja	15 000	12/12	2/3		340 000	75 000	
Arun Bansal	2020	Ja	—	11/12		3/3	340 000		65 000
Bo Risberg	2022	Ja	10 000	8/8			340 000		

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

Bolagsstyrningsrapport *fortsättning*

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 års- och hållbarhetsredovisning och bokslutskommuniké samt avger kvartalsrapporter. För första och tredje kvartalet har styrelsen uppdragit åt VD att avge kvartalsrapporterna.

Uppföljning

Mycronics uppföljning av den interna kontrollen sker genom självutvärdering. Självutvärdering innebär att medarbetare involveras, vilket ökar förståelsen för betydelsen av intern kontroll. Självutvärdering av kritiska processer kompletteras med extern utvärdering eller åsiktsyttring. Utvärdering av den interna kontrollen följer en plan som godkänns av revisionsutskottet.

Mycronic utvecklar löpande den övergripande processen för rapporterade enheter där nyckelkontrollers effektivitet fastställs.

Resultatet följs upp och sammanställs på koncernnivå och presenteras kvartalsvis för revisionsutskottet för vidare rapportering till styrelsen.

Den centrala ekonomi- och controllerfunktionen besöker regelbundet dotterbolagen för genomgång och utvärdering av de interna kontrollerna. Under 2022 utfördes två dotterbolagsbesök samt genomgångar via digital lösning. Ett av dotterbolagsbesöken 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.

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.

Mycronic har ingen granskningsfunktion i form av internrevision då styrelsen anser att bolagets interna organisation och processer för övervakning fyller denna funktion på ett tillfredsställande sätt. Internrevisioner inom särskilt valda områden genomförs dock regelbundet internt, alternativt via en tredje part.

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, ACQ Bure AB, Cavotec SA och SNS. Styrelseledamot i 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 Mycronic¹: 235 170



Arun Bansal

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968

Oberoende styrelseledamot
VD för Adani Airports Holdings Limited

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

Tidigare befattningar: Vice VD och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika och ledande internationella positioner inom Ericsson sedan 1995.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic¹: –



Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1962

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NOTE AB, Isofol Medical AB, Ellevio AB, Cint AB, Elopak ASA och Sveaskog AB

Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017–2019, tf VD Beijer Electronics Group 2014–2015, 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 Mycronic¹: –



Katarina Bonde

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1958

Oberoende styrelseledamot
VD för Kubi LLC

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mentimeter AB, Nepa AB, Flatfrog Laboratories AB och Stratsys AB. Styrelseledamot i ACQ Bure AB och 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 Mycronic¹: 2 000



Staffan Dahlström

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1967

Oberoende styrelseledamot
VD för HMS Networks AB sedan 2009

Utbildning: Dataingenjör, MBA

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clavister AB

Tidigare befattningar: Medgrundare HMS Networks sedan 1989

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic¹: 15 000

¹) Aktieinnehav per den 31 december 2022

Styrelse och revisor *fortsättning*

ARBETSTAGARREPRESENTANT

REVISOR

**Robert Larsson**

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967

Oberoende styrelseledamot. EVP och Head of Industrial & Digital Solutions vid AFRY 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 Mycronic¹: 3 000

**Bo Risberg**

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1956

Oberoende styrelseledamot. Industriell rådgivare för EQT

Utbildning: BSc Mechanical Engineering, Queen's University, Kanada och MBA, IMD, Schweiz

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kelvin Holdco A/S och styrelseledamot i Stäubli International AG.

Tidigare befattningar: 14 år på Hilti Corporation, av vilka 6 år som COO och 7 år som VD. Utöver detta 14 års erfarenhet från olika roller inom ABB.

Utskott inom Mycronic: –

Aktieinnehav i Mycronic¹: 10 000

**Jörgen Lundberg**

Styrelseledamot sedan 2019

Arbetsagarrepresentant utsedd av Akademikerna

Född: 1964

Director, Development Center Pattern Generators – Product Strategy & Development

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik

Aktieinnehav i Mycronic¹: –

**Sahar Raouf**

Styrelseledamot sedan 2022

Arbetsagarrepresentant utsedd av Unionen

Född: 1979

Senior systemutvecklare

Utbildning: Högskoleingenjör matematik och datateknik

Aktieinnehav i Mycronic¹: –

Erik Sandström

Huvudansvarig revisor, Ernst & Young AB

Född: 1975

Auktoriserad revisor och medlem i FAR

Andra uppdrag: Atlas Copco, Autoliv, Epiroc och Ratos

1) Aktieinnehav per den 31 december 2022

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 Gunnebo Holding AB och Munters AB

Aktieinnehav i Mycronic¹: 29 628



Pierre Brorsson

EKONOMI- OCH FINANSIDIREKTÖR & SR VP CORPORATE DEVELOPMENT

Anställd sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: CFO Ramirent, ledande befattningar som Financial Manager och VP Business Development på Atlas Copco

Aktieinnehav i Mycronic¹: —



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 och styrelseordförande i SIQ Intressentföreningen Kvalitetsutveckling

Aktieinnehav i Mycronic¹: 3 928



Clemens Jargon

SR VP HIGH FLEX

Anställd sedan 2015

Född: 1965

Utbildning: Master's degree, Mechanical Engineering, disciplin: Aerospace engineering

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom telekommunikation och halvledarindustrin samt inom marknaden för förnybar energi på företag som Q-Cells, Infineon, Siemens och T-Mobile

Aktieinnehav i Mycronic¹: 4 283



Johanna Jarl

SR VP HUMAN RESOURCES

Anställd sedan 2022

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom

Tidigare befattningar: Vice President & Head of HR Infrastructure Division på AFRY, Director Strategy & Integration för den europeiska divisionen på SSAB och managementkonsult inom Talent & Organization på Accenture

Aktieinnehav i Mycronic¹: —

1) Aktieinnehav per den 31 december 2022

Koncernledning *fortsättning*



Ivan Li

SR VP HIGH VOLUME

Anställd sedan 2008

Född: 1983

Utbildning: MSc Mechanical Engineering

Tidigare befattningar: VP Global Dispensing Mycronic & General Manager Axxon

Aktieinnehav i Mycronic¹: –



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 Mycronic¹: 24 198

Befattningen Sr VP Global Technologies är vid års- och hållbarhetsredovisningens publicering under tillsättning.

1) Aktieinnehav per den 31 december 2022