

Valberedningens förslag till punkterna 11, 12 och 13 samt motivering till valberedningens förslag till styrelse

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsearvoden har varit oförändrade sedan 2012. Valberedningen föreslår årsstämman 2016 en höjning av arvoden med 10 procent.

Förslaget innebär ett styrelsearvode om sammanlagt 1 705 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 550 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 220 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt därutöver 55 000 kronor avser arvode till ordföranden i revisionsutskottet.

Styrelseledamöterna får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för Mycronic. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande

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 2015 har utvärderingen gjorts av extern part. Resultatet av utvärderingen har delgivits valberedningen.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Per Holmberg och Stefan Skarin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Inför årsstämman 2016 har Anders Jonsson och Eva Lindqvist undanbett sig omval.

Per Holmberg är en erfaren industrialist med mångårig internationell bakgrund och med gedigen erfarenhet av förvärv och integration av verksamheter i Asien, Europa och USA. Per har skaffat denna erfarenhet som mångårig ledande befattningshavare i både Electrolux och Hexagon. Sedan 2004 är Per ansvarig för ett av tre affärsområden i Hexagon EMEA, en ledande leverantör av informationsteknologier för kvalitets- och produktivitetsutveckling.

Stefan Skarin har under 25 år varit verksam inom IT-industrin i Ericsson, Oracle och Adobe och har långvarig erfarenhet av programvaruverksamhet samt verksamhetsutveckling i stark tillväxt. Sedan 2001 är Stefan VD på IAR Systems, som är världsledande leverantör av programvaror inom inbyggda system för bland annat industriella tillämpningar. Genom att skapa nya allianser och kreativa affärsmodeller har han säkrat företagens ledande ställning och samtidigt öppnat för en utökad tillväxt i takt med framtida marknadsutvecklingar. Stefan har en stor internationell erfarenhet och via sin roll i IAR Systems innehar han även en förståelse för elektronikbranschens utmaningar och möjligheter.

Valberedningen har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Styrelsen har sedan 2012 haft en jämn fördelning. Enligt valberednings förslag kommer styrelsen till 33 procent att bestå 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 i Cavotec SA, Mercuri International AB, Stockholms Universitet samt Fondbolaget Fondita AB.
Tidigare anställningar: 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 Propellerhead Software AB. Styrelseledamot i Aptilo Networks AB, Avega Group AB, Fingerprint Cards AB, Image System AB, Microsystemation AB, Nordax Bank samt Sjätte AP-fonden.
Tidigare anställningar: VD UniSite Software Inc 2000-2003, VD Captura International 1997-2000, Marketing director Dun&Bradstreet Software Inc, 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, Kongsberg Automotive ASA samt Vindora Holding. Styrelseledamot i Anna+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling, Fräjdin& Hellqvist AB samt UBFH Management AB.
Tidigare anställningar: Ledande befattningar Svenskt Näringsliv 2001-2006, ledande befattningar Volvo Personvagnar 1979-2001.
Aktieinnehav i Mycronic: 10 000.



Per Holmberg, född 1959
President HexagonMI EMEA sedan 2004.
Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm
Tidigare anställningar: Olika ledande befattningar inom Electrolux 1984-2003
Aktieinnehav i Mycronic: 5 000.



Magnus Lindquist, född 1963
Styrelseledamot sedan 2007.
Co-managing partner Cordet Capital.
Utbildning: Ekonom
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Axcel Advisory Board.
Tidigare anställningar: Finansdirektör Autoliv 2001-2008, Finansdirektör Perstorp 1996-2001, Finansdirektör Stora Cell Group 1993-1996.
Aktieinnehav i Mycronic: 0.



Stefan Skarin, född 1962
VD IAR Systems sedan 2001.
Utbildning: Ekonom
Tidigare anställningar: Försäljningschef Adobe 1995-2001, Nordisk chef Interleaf Technology Ltd 1994-1995, olika ledande befattningar inom Oracle 1987-1994, olika befattningar Ericsson 1985-1987.
Aktieinnehav i Mycronic: 0