

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Mycronic AB (publ), org.nr 556351-2374 inför årsstämman den 8 maj 2018**

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

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 19 september 2017. 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.

Valberedningen har totalt haft sju sammanträden och kontakter däremellan. 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 vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

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 2017 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 föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg, samt Patrik Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Därutöver föreslår valberedningen Robert Larsson och Anna Belfrage som nya ledamöter. Magnus Lindquist har avböjt omval.

Robert Larsson har en gedigen industriell erfarenhet, närmast från rollen som lokal divisionschef för Robotics and Motion på ABB. Robert Larsson tillträder senare i år rollen som ny divisionschef för division Industry och medlem av koncernledningen i ÅF. Robert Larsson har en M.Sc. i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Anna Belfrage har lång erfarenhet från arbete bland annat som revisor, controller, VD och CFO, närmast från rollen som CFO på Södra Skogsägarna ek.för. Mellan åren 2014 och 2015 var Anna Belfrage VD på Beijer Electronics Group. Anna Belfrage har en civilekonomexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Styrelsen består till 50 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 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 bland andra Cavotec SA, Fondbolaget Fondita AB samt ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).  
*Tidigare befattningar:* 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 Imint Intelligence AB, Opus Group AB och Propellerhead Software AB. Styrelseledamot i Aptilo Networks AB, Microsystemation AB, Jarl Securities och Nordax Bank.  
*Tidigare befattningar:* VD UniSite Software Inc 2000-2003, VD Captura International 1997-2000, Marketing director Dun & Bradstreet Software Inc 1996-1997, 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.

Styrelseledamot i Anna+Cie, DataRespons ASA, Holmberg First Holding AB, HRM Affärsutveckling AB, Fräjdin & Hellqvist AB samt UBFH Management AB.

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

*Aktieinnehav i Mycronic:* 10 000.



**Robert Larsson**, född 1967

Föreslagen som ny styrelseledamot.

Divisionschef ABB Robotics & Motion Sverige, President ÅF Industry senast från och med juli 2018.

*Utbildning:* Civilingenjör.

*Övriga styrelseuppdrag:* -

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

*Aktieinnehav i Mycronic:* 0.



**Per Holmberg**, född 1959

Styrelseledamot sedan 2016.

*Utbildning:* MBA, Handelshögskolan, Stockholm.

*Övriga styrelseuppdrag:* Arbetande styrelseordförande i Adrian Michel Group, Schweiz.

*Tidigare befattningar:* President Hexagon MI EMEA 2004-2017. Ledande befattningar inom Electrolux 1984-2003.

*Aktieinnehav i Mycronic:* 5 000.



**Anna Belfrage**, född 1962

Föreslagen som ny styrelseledamot.

CFO Södra Skogsägarna Ek. För.

*Utbildning:* Civilekonom.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i CeDe Group AB och CEDEFT Intressenter AB.

*Tidigare befattningar:* Tf CEO Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt, revisor på Price Waterhouse 1986-1994.

*Aktieinnehav i Mycronic:* 0