

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 såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna styrsystem. Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekod. Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt ett antal policydokument som uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är policy för kommunikation och mångfald samt attestinstruktion.

Mer information om bolagsstyrning och Koden finns på www.bolagsstyrning.se.

TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Koden bygger på principen "följ eller förklara". Under 2017 har Mycronic följt Koden utan avvikelser.

AKTIEÄGARE

Mycronic är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Täby. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholms Mid cap-lista. Aktiekapitalet uppgår till 97 916 509 kronor fördelat på 97 916 509 aktier. Varje aktie har en röst. Vid utgången av 2017 hade Mycronic 18 751 (16 144) aktieägare. Bure Equity AB var största ägare med 29,9 procent av kapital och röster. Mer information om Mycronics aktie och aktieägare finns i avsnittet Mycronicaktien på sidorna 30-31.

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 bolaget hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

ÅRSSTÄMMAN 2017

Årsstämma hölls i Stockholm den 4 maj 2017. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade 51,02 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 2,00 kronor per aktie.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.
- Ett registrerat revisionsbolag ska väljas.
- Styrelsearvode om totalt 1 650 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver ska 70 000 kronor avsättas till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 30 000 kronor vardera till ordföranden och övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- Till styrelseledamöter omvaldes Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg, Magnus Lindquist samt Patrik Tigerschiöld. Patrik Tigerschiöld valdes till ordförande för styrelsen. Stefan Skarin hade avböjt omval. Utöver de stämموvalda ledamöterna har arbetstagarorganisationerna Unionen och Akademikerna ut-

sett 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 besluta om nyemission.

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

ÅRSSTÄMMAN 2018

Årsstämma hålls den 8 maj 2018 klockan 17.00 i Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

VALBEREDNING

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden för beslut av bolagsstämman. Årsstämma beslutar hur valberedningen ska utses.

Enligt beslut 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 årsstämma samt på Mycronics hemsida.

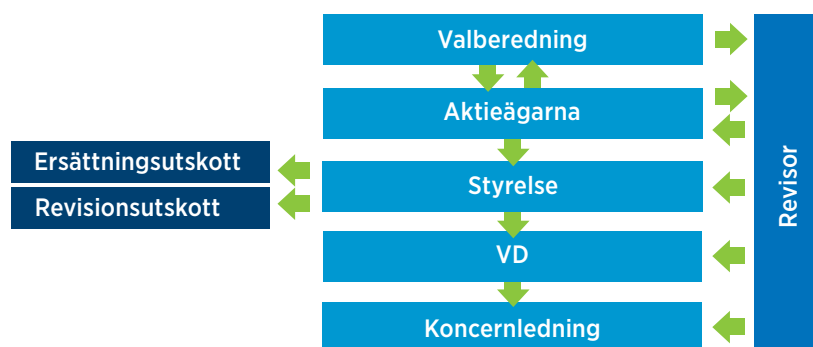
Den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen presenteras för valberedningen och ligger till grund för dess arbete att föreslå styrelseledamöter. Valberedningen utgår ifrån krav i Årsredovisningslagen och Koden samt bolagsspecifika krav. Avsikten är att få en ändamålsenlig sammansättning i styrelsen som ska präglas av mångsidighet och bredd avseende bland annat ledamöternas ålder, kön, utbildning, bakgrund och erfarenhet. Styrelsen presenteras på sidorna 42-43.

Valberedningen inför årsstämman 2018

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 samt genom interna kontrollaktiviteter.



består av Henrik Blomquist (Bure Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

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 fem ledamöter valda av årsstämman samt av två fackliga representanter som representerar 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 VDs arbete, fastställer regler för intern kontroll samt föl-

jer 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 ersättningen 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 alltid. Därutöver deltar andra anställda vid behov som företrädare 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 2017 har styrelsen haft tio 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 riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följs.

Sedan årsstämman 2017 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Per Holmberg. Under 2017 har ersättningsutskottet haft tre möten.

Revisionsutskottet

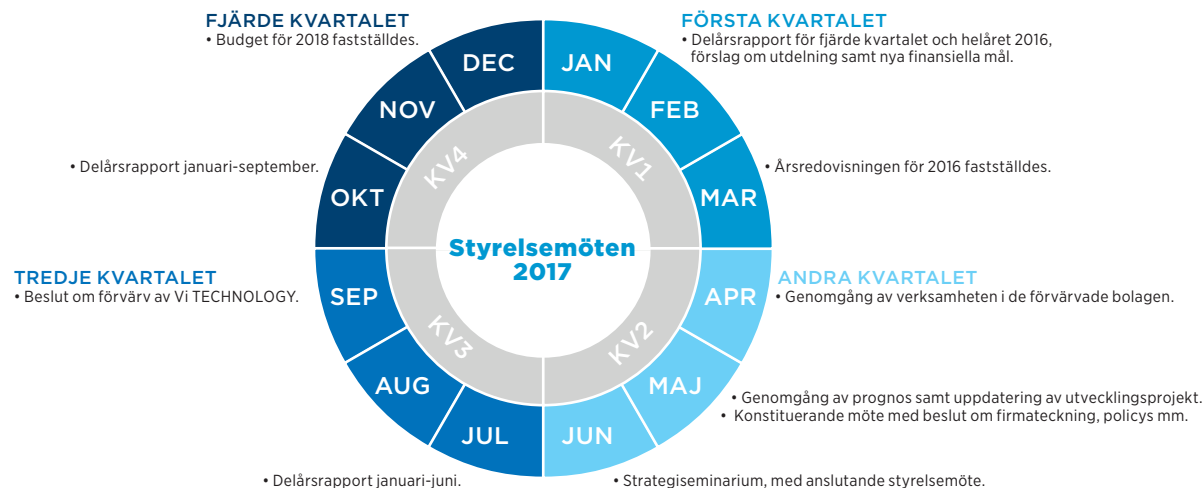
Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings- och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen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

Sedan årsstämman 2017 består revisionsutskottet av Magnus Lindquist (ordförande), Katarina Bonde och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Under 2017 har revisionsutskottet haft fyra möten.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete utvärderas årligen. Utvärderingen sker genom extern utvärdering eller genom självutvärdering. Syftet är dels

STYRELSENS ARBETE UNDER 2017

Under 2017 hade styrelsen tio möten, varav ett konstituerande, två per capsulam samt två telefonmöten.



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. Under 2017 har styrelsen arbetat med uppföljning av en åtgärdslista som upprättats efter tidigare utvärderingar. Diskussioner utifrån åtgärdslistan har förts kontinuerligt under året.

VD OCH KONCERNLEDNING

Koncernledningen består av nio personer, varav en vakans, inklusive verkställande direktören, se sidorna 44-45. Under 2017 tillträdde Thomas Stetter som chef för affärsområde Assembly Solutions. Charlott Samuelsson är tillförordnad chef för affärsområde Pattern Generators. Lena Olving är förutom VD även tillförordnad chef Operational Excellence.

Koncernledningens arbete leds av verkställande direktören och har möten varannan vecka då man fattar gemensamma beslut. Frågor som tas upp är bland annat finansiell utveckling, utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Tre gånger per år anordnas ett globalt ledningsmöte 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 koncernredovisningen 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 2017 har revisorn genomfört översiktlig granskning av rapporten för tredje kvartalet. Arvode till revisor utgår löpande enligt godkänd räkning. För information om ersättning till revisor se not 8.

EXTERN FINANSIELL RAPPORTERING

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

I samband med delårsrapporter hålls presentationer för finansanalytiker, professionella investerare samt media. Företagsledningen träffar analytiker och professionella investerare vid andra externa och interna arrangemang. Representanter för Mycronic deltar även vid arrangemang som anordnas av till exempel Aktiespararna. Finansiella rapporter, pressmeddelanden samt annan relevant information presenteras på bolagets hemsida.

Mycronic tillämpar en tyst period 30 dagar före publicering av finansiella rapporter, när företaget inte kommunicerar med investerare, analytiker eller media.

PERSONER MED INSYNSSTÄLLNING

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning Market Abuse Regulation

(MAR) i kraft avseende insynspersoner och deras rapportering av värdepapperstransaktioner. Mycronic är 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.

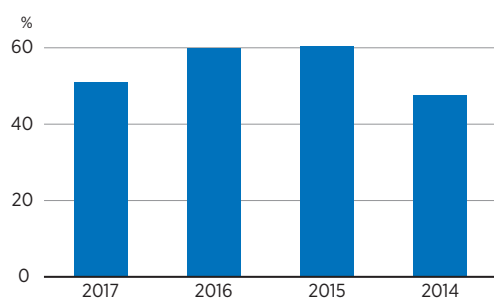
INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING

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 COSOs 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 förhållningsätt som medarbetarna förväntas ha i affärsetiska och sociala frågor. Exempel

NÄRVARO VID DE SENASTE ÅRSSTÄMMORNA



Valberedningens sammansättning

Namn	Representerande	Ägarandel, % 31 augusti 2017
Henrik Blomquist	Bure Equity	29,9
Thomas Ehlin	Fjärde AP-fonden	8,7
Joachim Spetz	Swedbank Robur Fonder	8,0
Patrik Tigerschiöld	Ordförande i Mycronic AB	

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 det koncernövergripande ledningssystemet GMS. Koncernens ekonomi- och kontrollerorganisation, på central nivå och enhetsnivå, spelar en viktig roll för tillförlitlig finansiell information och ansvar 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. Kritiska processer utvärderas med avseende på effektivitet och risk. 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 inkluderar produktutveckling, inköp, tillverkning, försäljning, lön samt stödprocesser som bokslut och IT. Riskbedömningen omfattar även risker för oegentligheter och bedrägerier.

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 2017 initierat 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 har ingen granskningsfunktion i form av internrevision. Styrelsen har fast-

ställt att uppföljning av den interna kontrollen ska ske 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. Den centrala ekonomi- och controllerfunktionen besöker regelbundet dotterbolagen för genomgång och utvärdering av de interna kontrollerna. Två av dotterbolagsbesöken 2017 genomfördes tillsammans med representanter från Ernst & Young. Fokuserade områden för genomgångarna inkluderar varulager, kundfordringar samt attestrutiner. Erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt med representanter för koncernens ekonomifunktioner och HR-ansvariga, exempelvis genom globala konferenser.

Mycronic har under 2017 initierat ett arbete för att etablera en övergripande process för rapporterade enheter där de följer upp nyckelkontrollers effektivitet och återrapporterar till koncernen. Processen innebär att självutvärdering av nyckelkontrollers effektivitet skall genomföras i respektive rapporterade enhet och resultatet följs upp och sammanställs på koncernnivå och rapporteras till styrelsen.

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 2017 och arvoden för styrelsemedlemmar utsedda av årsstämman

Namn	Invald	Oberoende ¹⁾	Aktieinnehav	MÖTESNÄRVARO			ARVODEN		
				Styrelsen	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Ordinarie arvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Patrik Tigerschiöld, ordförande	2009	nej	235 170	10/10		3/3	550 000		30 000
Magnus Lindquist, ordf revisionsutskottet	2007	ja	-	9/10	4/4		220 000	70 000	
Katarina Bonde	2010	ja	2 000	10/10	4/4		220 000	30 000	
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	2012	ja	10 000	10/10	2/2 ²⁾	3/3	220 000	30 000	30 000
Per Holmberg	2016	ja	5 000	10/10		3/3	220 000		30 000
Stefan Skarin, ledamot till årsstämman 2017	2016	ja		3/4	0/2				

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning. 2) Tillträdde i revisionsutskottet efter årsstämman 2017.

STYRELSE OCH REVISOR



Styrelsen i Mycronic, från vänster: Per Holmberg, Katarina Bonde, Tobias Böök, Magnus Lindquist, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Patrik Tigerschiöld och Peter Sundström.

PATRIK TIGERSCHIÖLD

Styrelseordförande sedan 2012.

Styrelseledamot sedan 2009.

Född 1964.

Beroende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom.

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Bure Equity AB, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot i bland andra Cavotec SA och Fondbolaget Fondita AB samt ledamot i

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD för Bure Equity AB 2010–2013, VD för Skanditek Industriförvaltning 1999–2010, 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 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 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, VD för Programator Industri AB 1989–1992.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 2 000.

ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1954.

Oberoende styrelseledamot.

Fräjdin&Hellqvist AB.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Karlstad Innovation Park. Styrelseledamot i Anna+Cie, DataRespons ASA, Holmbergs First Holding AB, HRM Affärsutveckling AB, Fräjdin&Hellqvist AB, 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.

Utskott inom Mycronic: Ledamot i revisions- och ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 10 000.

PER HOLMBERG

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1959.

Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm.

Andra styrelseuppdrag: Arbetande styrelseordförande i Adrian Michel Group, Schweiz.

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

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 5 000.

MAGNUS LINDQUIST

Styrelseledamot sedan 2007.

Född 1963.

Oberoende styrelseledamot. Co-Managing Partner, Cordet Capital Partners.

Utbildning: Ekonom.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Axcel Advisory Board.

Tidigare befattningar: Partner på Triton 2008–2015. Finansdirektör och vVD på Autoliv 2001–2008, på Perstorp 1996–2001 samt på Stora Cell Group 1993–1996.

Utskott inom Mycronic: Ordförande för revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.

TOBIAS BÖÖK

Utsedd av Akademikerna.

Styrelseledamot sedan 2014.

Född 1966.

Controller.

Ekonom.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.

PETER SUNDSTRÖM

Utsedd av Unionen.

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1976.

Specialist mjukvaruutveckling.

Civilingenjör, teknisk fysik.

Aktieinnehav i Mycronic: 0.

Revisor

ERIK SANDSTRÖM

Född 1975.

Revisor i Mycronic sedan 2016.

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.

Övriga uppdrag: Gränges, Munters Group AB, Praktikertjänst, Rottneros, Tradedoubler och Transcom.

KONCERNLEDNING



Koncernledningen i Mycronic. Stående från vänster: Charlott Samuelsson, Thomas Stetter, Silke Ernst, Johan Franzén och Torbjörn Wingårdh. Sittande från vänster: Martin Pettersson, Lena Olving och Niklas Edling.

LENA OLVING

VD och koncernchef sedan 2013.
Född 1956.

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters Group AB, Teknikföretagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Tidigare befattningar: Vice VD och operativ chef för Saab AB (publ), ledande befattningar inklusive i koncernledningen inom Volvo Personvagnar AB, VD för Samhall Högländ AB.

Aktieinnehav i Mycronic: 118 600.

NIKLAS EDLING

Sr VP
Chef Strategi- och portföljstyrning.
Anställd sedan 2011.
Född 1963.

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik samt civilekonom.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Aritco AB.

Tidigare befattningar: VP Supply Chain& Manufacturing Laerdal Medical, VP Operations Hudson RCI.

Aktieinnehav i Mycronic: 81 836.

SILKE ERNST

Sr VP
Personalchef.
Anställd sedan 2013.
Född 1967.

Utbildning: Fil mag lingvistik och MBA.

Tidigare befattningar: Vice HR-chef Vattenfall BG Nordic, Director HR BU Distribution på Vattenfall, VP HR Business Division Asset Optimisation&Trading på Vattenfall.

Aktieinnehav i Mycronic: 1 142.

JOHAN FRANZÉN

Sr VP
Forsknings- och utvecklingschef.
Anställd sedan 2015.
Född 1978.

Utbildning: Civilingenjör, elektronikdesign

Tidigare befattningar: Chef för SW Applications Volvo CE, chef för Global Electrical and Electronic systems development Volvo CE, chef för Global Technical Support Volvo CE.

Aktieinnehav i Mycronic: 8 100.

LENA OLVING

VD och koncernchef sedan 2013.
Tillförordnad chef Operational Excellence.

MARTIN PETTERSSON

Sr VP
Chef Operations.
Anställd sedan 2016.
Född 1980.

Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi och teknik.

Tidigare befattningar: Project Manager ACE Volvo CE, Director Transmissions& Axles/CPM Transmission (Kina) Volvo CE, Manager Production Engineering Volvo CE, Manager Industrialization and production development Volvo CE.

Aktieinnehav i Mycronic: 2 500.

CHARLOTT SAMUELSSON

Sr VP
Tillförordnad chef affärsområde 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.

Aktieinnehav i Mycronic: 19 520.

THOMAS STETTER

Sr VP
Chef affärsområde Assembly Solutions.
Anställd sedan 2017.
Född 1965.

Utbildning: Doktor i strategisk management och civilekonom.

Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar inom Siemens, senast Divisionschef Digital Factory Nordics.

Aktieinnehav i Mycronic: 1 115.

TORBJÖRN WINGÄRDH

Sr VP
Finansdirektör.
Anställd sedan 2016.
Född 1964.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

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

Aktieinnehav i Mycronic: 22 000.