

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 2018 har Mycronic följt koden utan avvikelser.

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

Aktieägare

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

Vid utgången av 2018 hade Mycronic 15 483 (18 751) aktieägare. Bure Equity AB var största ägare med 29,9 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 2018

Årsstämma hölls i Stockholm den 8 maj 2018. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade 56,9 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 2,50 kronor per aktie
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter
- Ett registrerat revisionsbolag ska väljas
- Styrelsearvode om 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 Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg och Patrik Tigerschiöld. Nyval skedde av Anna Belfrage och Robert Larsson. Patrik Tigerschiöld valdes till ordförande för styrelsen. Magnus Lindquist 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 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.

Årsstämman 2019

Årsstämma hålls den 9 maj 2019 klockan 17:00 i Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

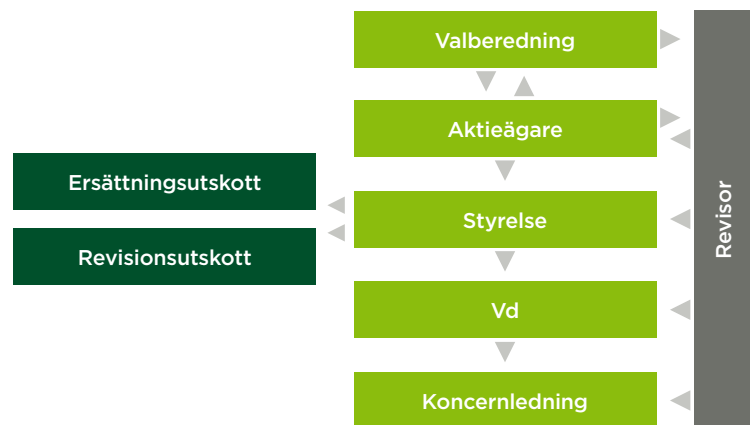
Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna. Dess uppgift är att inför årsstämman ta fram förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden

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.



för beslut av bolagsstämman. Årsstämman 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 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 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 50–51.

Valberedningen inför årsstämman 2019 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 sex 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 utskottet 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 investeringar 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 utskottet.

Återkommande ärenden på styrelsemöten är genomgång av affärsläge och finansiell

rapportering. Styrelsens utskott rapporterar sitt arbete och för fram frågor för beslut.

Under 2018 har styrelsen haft 13 möten. Därutöver har styrelsen träffats under ett strategiseminarium.

Styrelsens utskott

Utskottets arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottets 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 2018 består ersättningsutskottet av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Per Holmberg. Under 2018 har ersättningsutskottet haft fyra möten.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgång av väsentliga redovisnings- och värderingsfrågor. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och biträder valberedningen med för-

Styrelsens arbete under 2018

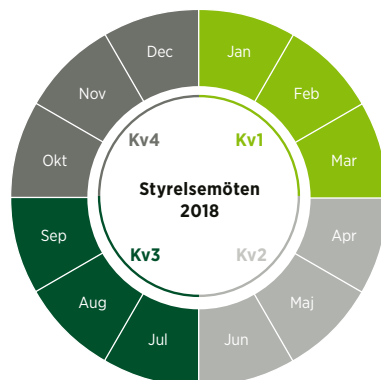
Under 2018 hade styrelsen tretton möten, varav ett konstituerande, tre per capsulam samt fyra telefonmöten.

Fjärde kvartalet

- Budget för 2019 fastställdes
- Delårsrapport januari–september

Tredje kvartalet

- Delårsrapport januari–juni
- Styrelseresa med fördjupning på förvärvade Vi TECHNOLOGY



Första kvartalet

- Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2017, förslag om utdelning
- Årsredovisningen för 2017 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
- Beslut om förvärv av MRSI Systems LLC

slag till revisorsval. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda.

Sedan årsstämman 2018 består revisionsutskottet av Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Under 2018 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. Under 2018 har styrelsen arbetat med extern utvärdering vilket resulterat i en förnyad åtgärdslista. Arbetet med åtgärder har pågått kontinuerligt under året.

Vd och koncernledning

Koncernledningen består av nio personer, inklusive verkställande direktören, se sidorna 52-53. Under 2018 tillträdde Charlott Samuelsson som Sr VP Pattern Generators, Lena Båvegård som Sr VP Operational Excellence och Anette Mullis som Sr VP Human Resources.

Koncernledningen har möten varannan vecka och dess arbete leds av verkställande direktören. 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 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 2018 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 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, institutionella investerare samt media. Företagsledningen tillsammans med Director IR & Corporate Communications 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, press-

meddelanden 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.

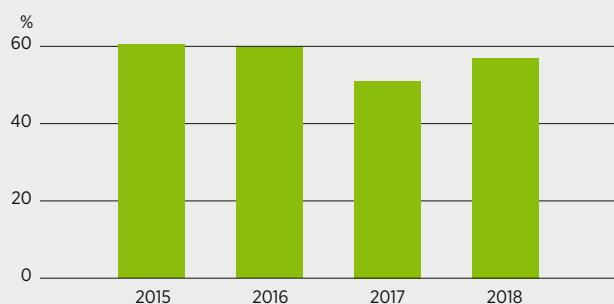
Personer med insynställning

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 COSO:s komponenter som är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Närvaro vid de senaste årsstämmorna



Valberedningens sammansättning

Namn	Representerande	Ägarandel, % 31 augusti 2018
Henrik Blomquist	Bure Equity	29,9
Thomas Ehlin	Fjärde AP-fonden	9,6
Joachim Spetz	Swedbank Robur Fonder	7,9
Patrik Tigerschiöld	Ordförande i Mycronic AB	

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgörs av en ändamålsenlig organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, uttryckta i policies 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 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 2018 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 har ingen granskningsfunktion i form av internrevision. Styrelsen har fastställt 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 2018 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 2018 fortsatt arbetet för att etablera en övergripande process för rapportering av enheter där de följer upp nyckelkontrollers effektivitet och återrapporterar till koncernen. Processen innebär att självutvärdering av nyckelkontrollers effektivitet ska genomföras i respektive rapportering enhet och resultatet följs upp och sammanställs på koncernnivå och presenteras för revisionsutskottet för vidare rapportering 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 2018 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	13/13		4/4	700 000		75 000
Magnus Lindquist, till årsstämman 2018	2007	Ja		7/7	2/2				
Katarina Bonde	2010	Ja	2 000	13/13	5/5		275 000	50 000	
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	2012	Ja	10 000	12/13	5/5	4/4	275 000	50 000	40 000
Per Holmberg	2016	Ja	5 000	13/13		4/4	275 000		40 000
Anna Belfrage, från årsstämman 2018	2018	Ja	-	5/6	3/3		275 000	100 000	
Robert Larsson, från årsstämman 2018	2018	Ja	-	6/6			275 000		

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning

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

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 Microsystemation AB, Jarl Securities 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 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, Insplorion AB, Fräjdin & Hellqvist AB och UBFH Management AB

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

Aktieinnehav är per 31 december 2018.

Anna Belfrage

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1962

Oberoende styrelseledamot
CFO Södra Skogsägarna ekonomisk
förening till och med maj 2019

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot
i NOTE 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 befatt-
ningar 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: –

Erik Sandström

Huvudansvarig revisor,
Ernst & Young AB

Född: 1975

Auktoriserad revisor och medlem i FAR
Andra uppdrag: Autoliv, Munters,
Gränges, Tradedoublers, Praktikertjänst
och Transcom

Robert Larsson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967

Oberoende styrelseledamot
EVP and Head of Industrial & Digital
Solutions vid ÅF Pöyry

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik.

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

Utskott inom Mycronic: –

Aktieinnehav i Mycronic: –

Peter Sundström¹⁾

Arbetstagarrepresentant sedan 2012
Utsedd av Unionen

Född: 1976

Systemarkitekt ytmonteringsystem

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik

Aktieinnehav i Mycronic: –

¹⁾ Ersätts från och med 9 maj 2019 av Johan Densjö.

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 befatt-
ningar inom Electrolux 1984–2003

Utskott inom Mycronic: Ledamot i ersätt-
ningsutskottet

Aktieinnehav i Mycronic: –

Tobias Böök²⁾

Arbetstagarrepresentant sedan 2014
Utsedd av Akademikerna

Född: 1966

Controller

Utbildning: Ekonom

Aktieinnehav i Mycronic: –

²⁾ Ersätts från och med 9 maj 2019 av Jörgen Lundberg.

Koncernledning

Lena Olving



Vd och koncernchef (CEO)

Anställd sedan 2013

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik

Tidigare befattningar: Vice vd och operativ chef för Saab AB, ledande befattningar inklusive befattning i koncernledningen inom Volvo Personvagnar AB och vd för Samhall Högland AB

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Investment AB Latour, Munters Group AB, IVA:s Näringslivsråd, Teknikföretagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Styrelseordförande i Kungliga Operan

Aktieinnehav i Mycronic: 122 100

Niklas Edling



Sr VP Strategy & Portfolio Management

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

Aktieinnehav i Mycronic: 83 586

Martin Pettersson



Sr VP Operations

Anställd sedan 2016

Född: 1980

Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi

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

Aktieinnehav i Mycronic: 3 500

Torbjörn Wingårdh



Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

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: 23 100

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: 525

Johan Franzén

Sr VP Research & Development
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 och chef för Global Technical Support Volvo CE

Aktieinnehav i Mycronic: 10 100

Lena Båvegård

Sr VP Operational Excellence
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

Aktieinnehav i Mycronic: 2 000

Thomas Stetter

Sr VP Business Area 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: 3 100

Charlott Samuelsson

Sr VP Business Area 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: 21 260

Aktieinnehav är per 31 december 2018.