

## **Redogörelse för valberedningens arbete i Semcon AB (publ) inför årsstämman 2011 tillsammans med valberedningens förslag till beslut.**

### Bakgrund

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2010 i Semcon AB (publ) ("Semcon") kontaktade styrelsens ordförande, Hans-Erik Andersson, i september 2010 de till aktieinnehavet tre största aktieägarna i Semcon för inrättandet av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i delårsrapporten för det tredje kvartalet den 21 oktober 2010, därefter har information om valberedningen funnits tillgänglig på Semcons hemsida.

Valberedningen består av följande personer:

Hampus Ericsson, JCE Group AB

Erik Sjöström, Skandia Liv

Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder

Hans-Erik Andersson, styrelseordförande i Semcon AB

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2010 har valberedningen inom sig utsett den ledamot som representerar den till aktieinnehav största ägaren till ordförande. Följaktligen är Hampus Ericsson valberedningens ordförande.

De tre ägarrepresentanterna representerar cirka 51 procent av rösterna i Semcon.

### Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft kontakt via telefon och mejl. Som underlag för arbetet med val av styrelseledamöter har valberedningen haft tillgång till den styrelseutvärdering som gjorts inom styrelsen, samt att styrelsens ordförande redogjort för styrelsen och dess arbete. Därutöver har valberedningen haft ett enskilt möte med envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande mandatperiod har bolagets situation och framtida inriktning diskuterats. Detta har gjorts framför allt med tonvikt på styrelseledamöternas respektive branschfarenhet, internationella erfarenhet, affärsmässighet samt finansiella kompetens och erfarenhet.

På Semcons hemsida, under rubriken "Bolagsstyrning", finns och har funnits ett särskilt område benämnd "Valberedning" där Semcons aktieägare har erbjudits möjlighet att kommunicera med valberedning. Några förslag eller synpunkter från övriga aktieägare har dock inte inkommit.

### Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar årsstämman följande förslag beslut:

#### *Stämмоordförande*

Som ordförande på årsstämman 2010 föreslås Hans-Erik Andersson.

#### *Antal styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex bolagsstämmovalda styrelseledamöter inklusive ordförande.

#### *Styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår följande:

Valberedningen föreslår omval av Hans-Erik Andersson som styrelseordförande och styrelseledamot, omval av Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström, och Håkan Larsson som styrelseledamöter, samt nyval av Joakim Olsson som styrelseledamot. Jorma Halonen står inte till förfogande för omval.

Hans-Erik Andersson (född 1950), ekonomistudier vid Stockholms universitet, invaldes i styrelsen 2007 och valdes till ordförande 2008. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Erik Penser Bankaktiebolag, Canvisa Consulting AB och Implement MP AB. Ledamot i Cision AB och Gjensidige Forsikring ASA. Aktieinnehav i Semcon: 25 000 aktier varav 12 000 aktier i kapitalförsäkring. Svensk medborgare.

Gunvor Engström (född 1950), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, invaldes i styrelsen 2007. Hon är Landshövding för Blekinge län och har övriga styrelseuppdrag: Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), Apoteksgruppen samt Tredje AP fonden. Aktieinnehav i Semcon (egna och närståendes): 30 000 aktier. Svensk medborgare.

Marianne Brismar (född 1961), apotekare och civilekonom, invaldes i styrelsen 2008. Övriga styrelseuppdrag: Ernströmgruppen AB, Imego AB, Beijer Alma AB och Concentric AB. Aktieinnehav i Semcon: 5 000 aktier. Svensk medborgare.

Håkan Larsson (född 1947), civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invaldes i styrelsen 2008. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Schenker AB och Inpension Asset Management AB. Ledamot i Bure Equity AB, Chalmers Tekniska Högskola, Ernströmgruppen AB, Handelsbanken Region Väst, Rederi AB Transatlantic, Stolt-Nielsen Ltd. och Wallenius Lines AB. Aktieinnehav i Semcon: 0. Svensk medborgare.

Kjell Nilsson (född 1948), ekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invald i styrelsen 2007 och är vd och koncernchef i bolaget sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i BRUKS Holding AB och Symbrio AB. Ledamot i Choice Hotels AS, Home Properties AB samt Home Invest AS. Aktieinnehav i Semcon: 125 544 aktier. Svensk medborgare.

Joakim Olsson (född 1965), MBA, Master of Business Administration vid INSEAD, Fontainebleau, Frankrike och civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan Stockholm. Vd och koncernchef i Haldex AB sedan 2005. Har haft flera ledande befattningar inom ABB. Bland annat som VD och landschef för ABB, Brasilien. Innan dess globalt ansvarig inom ABB för affärsområdet Krafttransformatorer. Övriga styrelseuppdrag: Svenskt Näringsliv samt Teknikföretagen. Aktieinnehav i Semcon: 0. Svensk medborgare.

Utöver vad som anges ovan äger ingen av Hans-Erik Andersson, Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson och Joakim Olsson eller någon av dess närstående aktier eller andra aktierelaterade instrument i bolaget. Kjell Nilsson är genom uppdraget som vd och koncernchef inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Han är genom uppdraget som styrelseordförande i BRUKS Holding AB inte heller att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. I övrigt är de föreslagna styrelseledamöterna att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Joakim Olsson till ny styrelseledamot. Joakim Olsson har god internationell ledarerfarenhet från de för Semcon viktiga energi- och fordonsverksamheterna. Valberedningen bedömer att Joakim Olssons erfarenheter tillför värdefull kompetens till styrelsearbetet.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda ledamöter blir oförändrat sex. Valberedningen har i sitt arbete tagit del av den styrelseutvärdering som gjorts och även intervjuat de stämموvalda styrelseledamöterna. Det har därvid konstaterats att styrelsens samarbete har fungerat väl med stort engagemang och att närvarofrekvensen varit hög. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet, kompetens och erfarenhet. Mot denna bakgrund anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag får en med hänsyn till bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har under sitt arbete även beaktat kraven i bolagsstyrningskoden avseende styrelseledamöters oberoende.

#### *Styrelsearvoden*

Valberedning föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordförande och 200 000 kronor till vardera styrelseledamot som ej är anställd i Semcon eller dess dotterföretag.

Valberedningen föreslår vidare att inte inrätta revisions- och ersättningskommitté och därmed att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer.

#### *Revisorsarvode*

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

#### *Valberedningens ersättning*

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

#### *Förfarande för tillsättande av valberedning*

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättandet av valberedning inför årsstämman 2012 skall vara oförändrat och därmed tillgå enligt följande:

Att styrelsens ordförande skall, före utgången av det tredje kvartalet 2011, kontakta representanter för de tre största aktieägarna, som tillsammans skall arbeta fram förslag, enligt nedanstående punkter, att föreläggas årsstämman för beslut. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, skall ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (dvs. först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Intill sådant förfarande slutförts skall beredningen vara beslutför med två ledamöter.

Vid ägarförändringar skall en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande skall då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan.

När sådan ägarrepresentant utsetts skall denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna.

Instruktionen skall också innebära att valberedningen inom sig, till valberedningens ordförande, skall utse den ledamot som företräder den största ägaren.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

1. förslag till stämموordförande;
2. förslag till styrelseledamöter;
3. förslag till styrelseordförande;

4. förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
5. förslag till arvode för revisorer; och
6. förslag till förfarande till tillsättande av valberedning
7. förslag till arvode för valberednings ledamöter.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

---

Valberedningen i mars 2011