

## **VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

### **Bakgrund**

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2011 i Semcon AB (publ) ("Semcon") kontaktade styrelsens ordförande, Hans-Erik Andersson, i september 2011 de till aktieinnehavet tre största aktieägarna i Semcon för inrättandet av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i delårsrapporten för det tredje kvartalet den 27 oktober 2011, därefter har information om valberedningen funnits tillgänglig på Semcons hemsida.

Valberedningen består av följande personer:

Hampus Ericsson, JCE Group AB

Jimmy Bengtsson, Skandia Liv

Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder

Hans-Erik Andersson, styrelseordförande i Semcon

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2011 är den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren ordförande. JCE Group AB är den största aktieägaren i Semcon, följaktligen är Hampus Ericsson valberedningens ordförande. De tre ägarrepresentanterna representerar cirka 47 procent av rösterna i Semcon.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har haft nio protokollförda möten samt däremellan haft kontakt via telefon och e-post. 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 branscherfarenhet, internationella erfarenhet, affärsmässighet samt finansiella kompetens och erfarenhet.

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

### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman den 26 april 2012:

#### Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson som ordförande vid stämman.

#### Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag  
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.

Fastställande av arvode åt revisorer

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisorer ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

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

Kjell Nilsson (född 1948), ekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invaldes i styrelsen 2007 och har varit vd och koncernchef i bolaget sedan februari 2008. Avgår som vd och koncernchef i bolaget i samband med årsstämman 2012. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Symbrio AB. Ledamot i Choice Hotels AS, Home Properties AB och Home Invest AS. Aktieinnehav i Semcon: 127 859 aktier. Svensk medborgare.

Gunvor Engström (född 1950), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, invaldes i styrelsen 2007. Övriga styrelseuppdrag: Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), Apotekgruppen, Metria AB, Hexicon AB, Tredje AP fonden och ordförande i Friskolornas Riksförbund. Aktieinnehav i Semcon (egna och närståendes): 30 000 aktier. Svensk medborgare.

Marianne Brismar (född 1961), apotekare och civilekonom, invaldes i styrelsen 2008. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Newbody AB. Ledamot i Engelhardt AB, Wollenius Invest 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, Inpension Asset Management och Valea AB. Ledamot i Bure Equity AB, Chalmers Tekniska Högskola, Handelsbanken Region Väst, Rederi AB Transatlantic, Stolt-Nielsen Ltd. och Wallenius Lines AB. Aktieinnehav i Semcon: 10 000. Svensk medborgare.

Joakim Olsson (född 1965), MBA, Master of Business Administration vid INSEAD, Fontainebleau, Frankrike och civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan Stockholm, invaldes i styrelsen 2011. Vd och koncernchef i SAG Group GmbH (Tyskland). Övriga styrelseuppdrag: Concentric AB och Teknikföretagen. Aktieinnehav i Semcon: 4 000. Svensk medborgare.

Utöver vad som anges ovan äger ingen av 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 sitt tidigare uppdrag som vd och koncernchef inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Valberedningen har lämnat ett motiverat yttrande till sitt förslag till styrelse, vilket finns på bolagets hemsida, [www.semcon.se](http://www.semcon.se).

#### Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Vid årsstämman 2011 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2012. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisorer för en period om ett år.

#### Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete, samt en valberedningsprocess i övrigt enligt följande.

1. Valberedning ska bestå av styrelsens ordförande och tre eller, i det fall som anges i punkt 6 nedan, fyra ytterligare ledamöter.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti respektive år ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot till valberedningen.
3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före kommande årsstämma.
6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot

av valberedningen som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren som utsett ledamot av valberedningen.

7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
8. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) arvodering av valberedningens ledamöter och valberedningsprocess i övrigt.

---

Valberedningen i Semcon AB (publ) i mars 2012