

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Bakgrund

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2013 i Semcon AB (publ) ("Semcon") kontaktade styrelsens ordförande, Kjell Nilsson, i september 2013 de till aktieinnehavet tre största aktieägarna i Semcon per den sista augusti för inrättandet av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande den 23 september 2013, därefter har information om valberedningen funnits tillgänglig på Semcons hemsida.

Efter det att valberedningen konstituerats har två aktieägare Nordea Investments Funds och Handelsbanken Fonder ökat sina innehav och blivit tredje respektive fjärde största aktieägare i bolaget. Båda har tillfrågats om de, enligt gällande regler för valberedning, vill ingå i valberedningen men de har avböjt detta.

Valberedningen består av följande personer:

Gabriel Berg, JCE Group Aktiebolag
Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder
Martin Jonasson, Andra AP-fonden
Kjell Nilsson, styrelseordförande i Semcon

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2013 är den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren ordförande. JCE Group Aktiebolag är den största aktieägaren i Semcon, följaktligen är Gabriel Berg valberedningens ordförande. De tre ägarrepresentanterna representerar cirka 36 procent av rösterna i Semcon.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft kontakt via telefon och e-post. Som underlag för arbetet med val av styrelseledamöter har valberedningen intervjuat styrelseledamöterna, haft tillgång till den styrelseutvärdering som gjorts inom styrelsen samt att styrelsens ordförande redogjort för styrelsen och dess arbete. 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 benämnt "Valberedning" där Semcons aktieägare har erbjudits möjlighet att kommunicera med valberedningen. Några förslag eller synpunkter från övriga aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman den 28 april 2014:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Kjell Nilsson 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 förslår att styrelsearvodet skall höjas i förhållande till föregående år med sammanlagt 110 000 kronor varav 50 000 kronor för styrelsens ordförande och 15 000 kronor för övriga stämموvalda ledamöter. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till respektive övrig stämموvald ledamot. 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 omval av Kjell Nilsson som styrelseordförande.

Kjell Nilsson (född 1948), ekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invaldes i styrelsen 2007. Kjell har tidigare bland annat varit vd för Boliden, Trelleborg och Semcon. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lindab. Ledamot i Choice Hotels AS, Home Properties AB och Home Invest AS. Aktieinnehav i Semcon: 31 088 aktier. Svensk medborgare.

Gunvor Engström (född 1950), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, invaldes i styrelsen 2007. Gunvor har tidigare bland annat varit vd för Företagarna, Bank2 och Landshövding i Blekinge län. Övriga styrelseuppdrag: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Apoteksgruppen, Metria AB, Vionlabs AB 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.

Marianne har tidigare bland annat varit vd och ägare av Atlet AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Newbody AB, ledamot i Engelhardt AB, Wollenius Invest AB, Beijer Alma AB, Concentric AB, Axel Johnson International AB och Creades AB. Aktieinnehav i Semcon: 5 000 aktier. Svensk medborgare.

Håkan Larsson (född 1947), civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invaldes i styrelsen 2008. Håkan har tidigare bland annat varit vd för Rederi AB Transatlantic och innan dess koncernchef för Schenker AG. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Valea AB, Inpension Asset Management, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS och Tyréns AB. Ledamot i

Bure Equity AB, Handelsbanken Region Väst, Rederi AB Transatlantic, Eukor Car Carriers Inc. och Stolt-Nielsen Ltd. Aktieinnehav i Semcon: 10 000. Svensk medborgare.

Joakim Olsson (född 1965), 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) tidigare bland annat vd för Haldex AB. Inga övriga styrelseuppdrag. 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.

De föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget förutom Kjell Nilsson som inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen då han, under åren 2008-2012, varit verkställande direktör i bolaget och koncernchef.

Valberedningen har lämnat ett motiverat yttrande till sitt förslag till styrelse, vilket finns på bolagets hemsida, www.semcon.se.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Vid årsstämman 2013 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväxels till revisor 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. Valberedningen skall konstitueras senast en månad efter det att den utsetts dvs. den 30 september.
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 2014