

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen för Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2015 och utgörs av Olof Cato (JCE Group Aktiebolag) ordförande i valberedningen, Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Katja Bergqvist (Handelsbanken Fonder), och styrelsens ordförande Kjell Nilsson, vilka tillsammans representerar cirka 33,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman den 28 april 2016:

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 föreslår, likt föregående år, att 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 stämموald 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 Marianne Brismar som styrelseledamot samt föreslår att nuvarande ledamoten Tore Bertilsson väljs som styrelseordförande. Vidare föreslås nyval av Karl Thedéen, Jan Erik Karlsson och Jeanette Saveros som styrelseledamöter.

Styrelsens ordförande Kjell Nilsson samt styrelseledamöterna Gunvor Engström och Håkan Larsson har undanbett sig omval.

Tore Bertilsson (född 1951), civilekonom, invaldes i styrelsen 2015. Tore Bertilsson har tidigare varit vice vd och finansdirektör hos SKF. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, Perstorp Holding AB och Aktiebolaget Ludvig Svensson. Ledamot i IKEA Gruppens styrelse, Gunnebo AB, Stampen AB, JCE Group Aktiebolag, Ågrenska AB (svb) och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Aktieinnehav i Semcon: 6000. Svensk medborgare.

Marianne Brismar (född 1961), apotekare och civilekonom, invaldes i styrelsen 2008. Marianne Brismar har tidigare bland annat varit vd och ägare av Atlet AB. Övriga

styrelseuppdrag: Ledamot i Beijer Alma AB, Concentric AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Lindab International AB, JOAB Recycling AB och Creades AB. Aktieinnehav i Semcon: 5 000 aktier. Svensk medborgare.

Karl Thedéen (född 1963), civilingenjör. Karl är nu senior vice president och affärsenhetschef på Infinera och har tidigare varit vd för Transmode AB (publ). Dessförinnan har han innehaft ett antal ledande positioner inom Ericssonkoncernen. Karl Thedéen har varit styrelseledamot i Latour Industries mellan 2012 – 2015 samt HMS Networks AB (publ) 2013 – 2015. Aktieinnehav i Semcon: 0. Svensk medborgare.

Jan Erik Karlsson (född 1949), filosofie kandidat. Jan Erik Karlsson har tidigare varit VD för Capgemini Sverige AB och haft andra ledande befattningar inom Capgemini Group. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Feelgood Svenska AB, IC Quality AB, BiTA Service Management AB. Ledamot i Itera AS samt Cybercom Group AB. Aktieinnehav i Semcon: 0. Svensk medborgare.

Jeanette Saveros (född 1974), byggnadsingenjör. Jeanette Saveros har tidigare varit vd för Hifab Group AB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Svenska Teknik& Designföretagen, Sweden Green Building Council, Svensk Markservice AB. Aktieinnehav i Semcon: 0. Svensk medborgare.

Utöver vad som anges ovan äger ingen av de föreslagna personer 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 Tore Bertilsson som inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget då han är styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare i bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.semcon.se. Yttrande innehåller även en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Vid årsstämman 2015 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2016. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs 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 tre eller, i det fall som anges i punkt 6 nedan, fyra ytterligare ledamöter. Härutöver skall styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen.

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 eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot av valberedningen, ska andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras senast 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, ska – förutsatt att antalet av aktieägare utsedda ledamöter av valberedningen därigenom kommer att understiga tre – andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen osv.) Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot.
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 ska förse bolaget med sådan information som krävs för att bolaget ska fullgöra sin informationskyldighet enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen i Semcon AB (publ) i mars 2016