

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAGET TILL STYRELSE

Valberedningens sammansättning

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2015 i Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, ("Semcon" eller "bolaget"), kontaktade styrelsens ordförande, Kjell Nilsson, i september 2015, i turordning, de röstmässigt största aktieägarna i Semcon per den sista augusti för inrättandet av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande den 9 september 2015, därefter har information om valberedningen funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Valberedningen består av följande personer:

Olof Cato, JCE Group Aktiebolag
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder
Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder
Kjell Nilsson, styrelseordförande i Semcon

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2015 är den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ordförande. JCE Group Aktiebolag är den största aktieägaren i Semcon, följaktligen är Olof Cato valberedningens ordförande. De aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen representerar cirka 33,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt däremellan haft kontakt via telefon och e-post. Som underlag för sitt arbete beträffande förslag till styrelse har valberedningen haft tillgång till den styrelseutvärdering som gjorts inom styrelsen, fått en presentation och genomgång av Semcons verksamheter genomförd av bolagets vd samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och Semcons verksamhet och målsättning. Härutöver har valberedningen träffat samtliga föreslagna ledamöter.

För att bedöma i vilken utsträckning den föreslagna 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. Ett förslag till ny styrelseledamot har inkommit, vilket valberedningen har tagit i beaktande.

Valberedningen har under sitt arbete följt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Marianne Brismar som styrelseledamot.

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

Mot bakgrund av att Kjell Nilsson, Gunvor Engström och Håkan Larsson har avböjt omval samt med beaktande av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen att årsstämman väljer nuvarande styrelseledamoten Tore Bertilsson till ny styrelseordförande samt Karl Thedéen, Jan Erik Karlsson och Jeanette Saveros till nya styrelseledamöter.

Tore Bertilsson har varit styrelseledamot i bolaget ett år och har lång och bred erfarenhet av nationell och internationell industriell verksamhet och av koncernlednings- och styrelsearbete i globala storföretag. Därutöver besitter Tore Bertilsson en stor erfarenhet och djup kunskap inom såväl det ekonomiska som det finansiella området. Valberedningen bedömer att Tore Bertilssons erfarenheter tillför värdefull kompetens och att han är mycket väl lämpad som styrelseordförande i Semcon.

Karl Thedéen har lång och bred erfarenhet av nationell och internationell IT och telekomverksamhet och av ledande befattningar i internationella high-tech-bolag. Valberedningen bedömer att Karl Thedéens erfarenheter tillför värdefull kompetens till styrelsearbetet och att han är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Semcon.

Jan Erik Karlsson har lång erfarenhet av konsultverksamhet och av ledande befattningar i ett stort internationellt konsultföretag. Jan Erik Karlsson är också en erfaren styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. Valberedningen bedömer att även Jan Erik Karlssons erfarenheter tillför värdefull kompetens till styrelsearbetet och att han är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Semcon.

Jeanette Saveros har lång erfarenhet av projektlednings- och konsultverksamhet, samt av ledande befattningar i ett noterat bolag som erbjuder tjänster inom projektledning. Valberedningen bedömer att även Jeanette Saveros erfarenheter tillför värdefull kompetens till styrelsearbetet och att hon är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Semcon.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda ledamöter blir oförändrat fem, utan suppleanter.

Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat styrelsens sammansättning i fråga om behov av mångsidighet, kompetens och erfarenhet. Valberedningen har även i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning skall eftersträvas där det har konstaterats att andelen kvinnor i styrelsen de senaste tre åren har uppgått till 40 procent. Även årets förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 40 procent. Mot denna bakgrund anser valberedningen att styrelsen, enligt förslaget, har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Semcons verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag, vilket hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.semcon.se.

Valberedningen i Semcon AB (publ) i mars 2016