

Valberedningens förslag 2017.

Valberedningen för Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549, har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2016 och har utgjorts av Ulf Gillberg [JCE Group Aktiebolag] ordförande i valberedningen, Evert Carlsson [Swedbank Robur Fonder], Mats Andersson [Nordea Investment Funds] och styrelsens ordförande Tore Bertilsson [adjungerad ledamot], vilka tillsammans per den sista augusti representerade 37,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Swedbank Robur Fonder har vidare sålt samtliga sina aktier i bolaget efter att valberedningens arbete avslutats, varefter valberedningen representerar 34,0 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman den 26 april 2017:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Tore Bertilsson 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 1 720 000 kronor [en höjning från 1 610 000 kr] ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 600 000 kronor [en höjning från 550 000 kr] till styrelsens ordförande och 280 000 kronor [en höjning från 265 000 kr] 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 Tore Bertilsson, Marianne Brismar, Jan Erik Karlsson, Jeanette Saveros och Karl Thedéen som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår omval av Tore Bertilsson som styrelseordförande.

Tore Bertilsson [född 1951] invaldes i styrelsen 2015 och har varit styrelseordförande sedan 2016.

Utbildning: civilekonom.

Professionell bakgrund: tidigare vice vd och finanschef i AB SKF samt

bankdirektör i SEB.

Medborgarskap: svenskt.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aktiebolaget Ludvig Svensson, Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti och Perstorp Holding AB. Ledamot i Gunnebo AB, IKEA Gruppens styrelse, Intrum Justitia AB och JCE Group Aktiebolag.

Aktieinnehav i Semcon: 10 000.

Marianne Brismar [född 1961], invaldes i styrelsen 2008.

Utbildning: apotekare och civilekonom.

Professionell bakgrund: bland annat tidigare vd och ägare av Atlet AB.

Medborgarskap: svenskt.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Axel Johnson International Aktiebolag, Beijer Alma AB, Concentric AB, Creades AB, JOAB AB och Lindab International AB.

Aktieinnehav i Semcon: 5 000.

Jan Erik Karlsson [född 1949], invaldes i styrelsen 2016.

Utbildning: filosofie kandidat.

Professionell bakgrund: tidigare vd för Capgemini Sverige AB och haft andra ledande befattningar inom Capgemini Group.

Medborgarskap: svenskt.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i IC Quality AB samt ledamot i Itera AS.

Aktieinnehav i Semcon: 0.

Jeanette Saveros [född 1974], invaldes i styrelsen 2016.

Utbildning: byggnadsingenjör.

Professionell bakgrund: vd på Arcona AB.

Medborgarskap: svenskt.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Svenska Teknik & Designföretagen, Sweden Green Building Council, Svensk Markservice AB.

Aktieinnehav i Semcon: 0.

Karl Thedéen [född 1963], invaldes i styrelsen 2016.

Utbildning: civilingenjör.

Professionell bakgrund: senior vice president och affärsenhetschef på Infinera, tidigare vd för Transmode AB [publ]. Dessförinnan ett antal ledande positioner inom Ericsson-koncernen. Karl har varit styrelseledamot i Latour Industries mellan 2012 - 2015 samt HMS Networks AB [publ] 2013 - 2015.

Medborgarskap: svenskt.

Övriga styrelseuppdrag: Edgeware AB [publ]

Aktieinnehav i Semcon: 7 750.

Utöver vad som anges ovan äger ingen av de föreslagna personerna 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 samt Jan-Erik Karlsson som inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget då han är rådgivare till 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 2016 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor för en period om ett år, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från styrelsen. Styrelsens rekommendation har utarbetats efter genomfört anbudsförfarande i vilket Ernst & Young Aktiebolag deltagit.

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår, likt föregående år, 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 ledamöter. Härutöver ska 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 tre ledamöter utöver styrelsens ordförande som adjungerad ledamot. 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 valberedningens 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 kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen i Semcon AB [publ] i mars 2017