

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse.

Valberedningens sammansättning

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2016 i Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549, ["Semcon" eller "bolaget"], kontaktade styrelsens ordförande, Tore Bertilsson, i september 2016, i turordning, de röstmässigt största aktieägarna i Semcon per den sista augusti för inrättandet av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande den 15 september 2016, därefter har information om valberedningen funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Valberedningen har bestått av följande personer:

Ulf Gillberg, JCE Group Aktiebolag
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder
Mats Andersson, Nordea Investment Funds
Tore Bertilsson, styrelseordförande i Semcon [adjungerad]

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2016 är den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ordförande. JCE Group Aktiebolag är den största aktieägaren i Semcon, följaktligen är Ulf Gillberg valberedningens ordförande. De aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen representerade vid tidpunkten då den utsågs 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.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre 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 samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och Semcons verksamhet och målsättning. Härutöver har valberedningen samtalat med 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

branschserfarenhet, internationella erfarenhet, affärsmässighet samt finansiella kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har under sitt arbete följt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och behandlat samtliga frågor som åligger valberedningen att behandla enligt koden. Valberedningen har således diskuterat och övervägt om styrelsen uppfyller de krav som ställs. Valberedningen har särskilt beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag av val av styrelseledamöter, vilket korresponderar med den mångfaldspolicy som gäller för bolaget.

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. Inga förslag har inkommit till valberedningen, däremot ett öppet brev från Aktiespararna beträffande beaktande av föreslagna styrelseledamöters sidouppdrag.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har efter utvärdering bedömt att styrelsearbetet fungerat bra. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Semcon finns representerade i styrelsen. Valberedningen anser att styrelseledamöterna har den kompetens som anses viktiga för Semcons verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår omval av Tore Bertilsson, Marianne Brismar, Jan Erik Karlsson, Jeanette Saveros och Karl Thedéen som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Tore Bertilsson som styrelseordförande.

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 med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har även i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas där det har konstaterats att andelen kvinnor i styrelsen de senaste fyra åren har uppgått till 40 procent. Även årets förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 40 procent

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy och med hänvisning till detta anser valberedningen att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt aktivt arbetar för att tillgodose dessa perspektiv i styrelsen.

Diskussion har förts kring styrelseledamöternas oberoende och valberedningen har gjort bedömningen att förslaget uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende, tidigare erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag samt redovisnings- eller revisionskompetens.

Valberedningen har beaktat det öppna brev som Aktiespararna skickade i december 2016. Valberedningen har gjort bedömning utifrån rekommendationer i Svensk kod för bolagsstyrning att föreslagna styrelseledamöter som jämte Semcon har ett flertal styrelseuppdrag har gedigen kompetens och långvarig styrelseerfarenhet som bedöms gynnsam för bolaget och som borgar för att uppdragen kan genomföras på ett effektivt sätt. Därmed anses dessa styrelseledamöter ha den tid och omsorg som erfordras för att bolaget och dess ägares intressen ska tillvaratas. Mot bakgrund av detta anses dessa styrelseledamöter även fortsättningsvis vara väl lämpade för styrelsearbete i Semcon.

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 i valberedningens förslag finns tillgängligt på www.semcon.se.

Valberedningen i Semcon AB [publ] i mars 2017