

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Styrelsen i Semcon AB (publ) ("Semcon") består för närvarande av fem stämموvalda ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström och Håkan Larsson som styrelseledamöter.

Styrelseledamoten Joakim Olsson har undanbett sig omval.

Mot bakgrund av att Joakim Olsson har avböjt omval samt av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen att årsstämman väljer Tore Bertilsson till ny styrelseledamot.

Tore Bertilsson 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 till styrelsearbetet och att han är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Semcon.

Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson som styrelseordförande.

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

Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft tillgång till den styrelseutvärdering som gjorts inom styrelsen (tillsammans med en jämförelse över de fem senaste årens styrelseutvärderingar), fått en presentation och genomgång av Semcons verksamheter genomförd av Semcons vd och CFO samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och Semcons verksamhet och målsättning. Det har konstaterats att styrelsens samarbete har fungerat väl med stort engagemang och mycket hög närvaro vid styrelsemötena. 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.

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

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Semcons hemsida.