

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Bakgrund

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2014 i Semcon AB (publ) ("Semcon" eller "bolaget") kontaktade styrelsens ordförande, Kjell Nilsson, i september 2014 de till aktieinnehavet tre största aktieägarna i Semcon per den sista augusti för inrättandet av en valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande den 15 september 2014, därefter har information om valberedningen funnits tillgänglig på Semcons hemsida.

Valberedningen består av följande personer:

Gabriel Berg, JCE Group Aktiebolag

Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder

Frank Larsson, Handelsbanken fonder

Kjell Nilsson, styrelseordförande i Semcon

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2014 är den ledamot som utses av den till röstetalet största aktieägaren ordförande. JCE Group Aktiebolag är den största aktieägaren i Semcon, följaktligen är Gabriel Berg valberedningens ordförande. De tre största ägarna representerar cirka 37 procent av rösterna i Semcon.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft kontakt via telefon och e-post. Som underlag för arbetet med val av styrelseledamöter 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 bolagets vd och CFO samt att styrelsens ordförande redogjort för styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande 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 branscherfarenhet, 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. Några förslag eller synpunkter från övriga aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman den 28 april 2015:

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 Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström och Håkan Larsson som styrelseledamöter, samt nyval av Tore Bertilsson som styrelseledamot.

Styrelseledamoten Joakim Olsson har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson som styrelseordförande.

Kjell Nilsson (född 1948), ekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invaldes i styrelsen 2007. Kjell har tidigare bland annat varit vd för Boliden AB, Trelleborg AB och Semcon. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lindab International AB. Aktieinnehav i Semcon: 31 088 aktier. Svensk medborgare.

Gunvor Engström (född 1950), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, invaldes i styrelsen 2007. Gunvor har tidigare bland annat varit vd för Företagarna, Bank2 och Landshövding i Blekinge län. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Apoteksgruppen, Tredje AP-fonden samt Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Aktieinnehav i Semcon (egna och närståendes): 30 000 aktier. Svensk medborgare.

Marianne Brismar (född 1961), apotekare och civilekonom, invaldes i styrelsen 2008. Marianne har tidigare bland annat varit vd och ägare av Atlet AB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Wollenius Invest AB, Beijer Alma AB, Concentric AB, Axel Johnson International Aktiebolag och Creades AB. Aktieinnehav i Semcon: 5 000 aktier. Svensk medborgare.

Håkan Larsson (född 1947), civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, invaldes i styrelsen 2008. Håkan har tidigare bland annat varit vd för Rederi AB Transatlantic och innan dess vd för Schenker AG. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Valea AB, Impension Asset Management, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS och Tyréns AB. Ledamot i

Handelsbanken Region Väst, Rederi AB Transatlantic, Eukor Car Carriers Inc. och Stolt-Nielsen Ltd. Aktieinnehav i Semcon: 10 000. Svensk medborgare.

Tore Bertilsson (född 1951), civilekonom. Tore har tidigare varit vice vd och finansdirektör hos SKF. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti och Aktiebolaget Ludvig Svensson. Ledamot i IKEA Gruppens styrelse, Gunnebo AB, Stampen AB, JCE Group Aktiebolag, Ågrenska AB (svb), Salinity AB och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Aktieinnehav i Semcon: 0. Svensk medborgare.

Utöver vad som anges ovan äger ingen av Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson och Tore Bertilsson 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 Kjell Nilsson som inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen då han, under åren 2008-2012, varit vd i bolaget och koncernchef samt 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.

Valberedningen har lämnat ett motiverat yttrande till sitt förslag till styrelse, vilket finns på bolagets hemsida, www.semcon.se.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
Vid årsstämman 2014 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2015. 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 styrelsens ordförande och tre eller, i det fall som anges i punkt 6 nedan, fyra ytterligare ledamöter.
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 av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen ska konstitueras senast en månad efter det att den utsetts dvs. 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 övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
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.