

Valberedningens redogörelse för sitt arbete under tiden från årsstämman 2017 intill årsstämman 2018 i SinterCast AB (publ)

Valberedningen har, enligt beslut av årsstämman 18 maj 2017, bestått av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler, Aage Figenschou och styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson, med Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som valberedningens ordförande. Under perioden mellan årsstämmorna 2017 och 2018 har valberedningen haft flera informella arbetsmöten varav ett protokollfört möte samt haft löpande kontakter och diskussioner ledamöterna emellan.

Styrelsens sammansättning

Ett av valberedningens syften är att bedöma om den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i bolagets styrelse besitter och bör besitta uppfylls. Inga förändringar i styrelsens sammansättning har skett under perioden mellan årsstämman 2017 och intill årsstämman den 24 maj 2018.

Valberedningens slutsats är att den förslagna styrelsen, mot bakgrund av SinterCasts utveckling och tillväxtpotentialer har den bakgrund, erfarenhet och kompetens som säkerställer de krav och utmaningar som bolagsstyrelsen väntas ställas inför.

Valberedningen har tagit del av och diskuterat den utvärdering av styrelsen som genomförts och därvid konstaterat att styrelsen fungerar väl. Valberedningen har diskuterat tänkbara styrelsekandidater i syfte att tillföra styrelsen ytterligare kunskap och kompetens. Valberedningen föreslår därför nyval av Lars Hellberg och Jun Arimoto. Båda har mångårig erfarenhet från industriföretag och därtill gedigna kunskaper inom fordonsindustrin, samt lastbils- och marinmarknaden.

Som ett resultat av sin utvärdering föreslår valberedningen vid årsstämman den 24 maj 2018 således omval av styrelsens nuvarande ledamöter Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Caroline Sundewall och Steve Dawson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöterna Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson och Jason Singer har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Lars Hellberg samt Jun Arimoto som ordinarie ledamöter samt nyval av Andrea Fessler som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Erik Andersson föreslås kvarstå som styrelsens ordförande. Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Caroline Sundewall, Lars Hellberg samt Jun Arimoto är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare. Valberedningen motiverar förslaget till val av en styrelsesuppleant med att säkerställa styrelsens kompetens och kontinuitet, vid en eventuell förtida avgång, då styrelsen föreslås att minskas med en ledamot i kombination med att två ledamöter avböjt omval och föreslås ersättas med två nya ledamöter.

Valberedningen har beaktat mångfald inklusive könsfördelning och att styrelsens ledamöter har de erfarenheter och kompetenser som bolaget behöver framöver. Enligt reglerna för jämn könsfördelning avser valberedningen att rapportera till den kommande årsstämman hur den har fullgjort sitt arbete kring utvärdering av sammansättning utifrån könsperspektivet i styrelsen.

Ersättning till styrelsen

Utöver styrelsearvode har Laurence Vine-Chatterton och Caroline Sundewall erhållit ersättning för kvalitetsgranskning av finansiella rapporter. Övriga styrelseledamöter har ej uppburit annan ersättning i någon form. Valberedningen föreslår att (ett oförändrat) arvode utgår till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, enligt följande. Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 320 000 kronor och övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för den verkställande direktören ett arvode om 160 000 kronor vardera.

Val av revisor

Valberedningen föreslår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Tobias Strähle, som huvudansvarig revisor fram till stämman 2019.

Ersättning till revisorer

Ersättningen till revisorerna har utgått enligt årsredovisningen sidan 41 till 0,2 MSEK i revisionsarvode samt 0,1 MSEK i revisionsrelaterade arvoden.

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler, Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist föreslås vara valberedningens ordförande.

Förslag till stämmobeslut

Valberedningens förslag till stämmobeslut i sin helhet framgår av kallelsen till stämman som bland annat finns tillgänglig på bolagets hemsida.