

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrning i SinterCast

SinterCast fokuserar i första hand på att tillhandahålla processtyrningsteknologi och kunnskap för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn. SinterCast främjar CGI hos gjuterier och slutanvändare för att öka den totala marknadsmöjligheten för CGI och för att visa ledarskap inom utveckling, produktion och tillämpning av CGI. Denna inriktning och dessa insatser kommer att säkra SinterCasts globala ledarskap inom CGI. SinterCast använder även sin tekniska expertis inom termisk analys och gjutjärnsprocesstyrning för att utveckla nya teknologier utöver kärnmarknaden för CGI. Dessa fokuserade aktiviteter kommer att utgöra grunden för att öka det långsiktiga värdet av bolaget för sina aktieägare. Som ett teknologiledande bolag kommer SinterCast att växa och ha framgång genom den respekt bolaget åtnjuter från sina kunder.

Bolagsstyrningen i SinterCast syftar till att säkra en fortsatt stark utveckling av bolaget och att koncernen fullgör sina skyldigheter till aktieägare, kunder, anställda, leverantörer och samhälle.

Bolagsstyrningen i SinterCast innefattar: fastställande av de övergripande verksamhetsmålen och strategin för bolaget; att säkerställa att det finns ett effektivt system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamheter; att säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra förordningar som är relevanta för bolagets verksamhet och att fastställa nödvändiga riktlinjer för att styra bolagets etiska agerande och försäkra att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet och att denna kommunikation är korrekt, trovärdig och relevant. Bolagets risker är välanalyserade och riskhanteringen är integrerad i styrelsens arbete såväl som i de operativa aktiviteterna.

Externa och interna regelverk för bolagsstyrningen

Den svenska årsredovisningslagen föreskriver att noterade bolag årligen skall framlägga en årsredovisning med tillhörande bolagsstyrningsrapport. I aktiebolagslagen fastställs de rättsliga ramarna för aktiebolag, inklusive regler för bolagsordningen, aktien, årsstämman och ledningen för bolaget. Bolagsstyrningsrapporten måste utformas i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning vilken är tillämplig för samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Aktieägare

SinterCast-aktien är sedan den 26 april 1993 noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan. Svenska aktieägare innehar och kontrollerar 80,6 % (83,0 %) av aktiekapitalet och rösterna i SinterCast AB per 31 december 2017. Den största aktieägaren, Försäkringsbolaget Avanza Pension AB (Sverige), innehar 12,1 % (11,4 %) av aktiekapitalet och rösterna och är en förvaltarregistrerad aktieägare. SinterCast AB hade 2 909 (3 172) aktieägare per den 31 december 2017. De tio största aktieägarna, varav fem (fem) var förvaltarregistrerade aktieägare, innehar 52,2 % (48,8 %) av aktiekapitalet och rösterna. Per den 31 december 2017 kontrollerade SinterCast styrelse, ledning och anställda 1,1 % (1,0 %) av aktiekapitalet

och rösterna. Aktieägare har under året givit styrelsen, verkställande direktören och valberedningen återkoppling och förslag.

Valberedning

Valberedning före årsstämman 2017

Valberedningen, som valdes av årsstämman 2016, bestod av Karl-Arne Henriksson (ordförande), Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler. Valberedningen konstaterade att den nuvarande styrelsen uppfyllde de krav som ställs på styrelsen, med beaktande av bolagets ställning och framtida inriktning. Aage Figenschou avböjde omval. Som ett resultat av denna sammanfattning och efter konsultation med aktieägarna föreslog valberedningen därför till årsstämman 2017 omval av nuvarande styrelseledamöter förutom Aage Figenschou. Caroline Sundewall föreslogs att bli vald till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslog arvode för styrelse och revisor, samt val av revisor, för perioden fram till nästa årsstämma.

Årsstämma 2017

Årsstämman hölls torsdagen den 18 maj 2017 i Stockholm. Alla ledamöter i styrelsen, ledningen, valberedningen och den externa revisorn var närvarande under mötet. Vid stämman var 48 (46) aktieägare representerade, personligen eller genom ombud, vilka företrädde 1 360 444 (1 659 972) av rösterna.

Hans-Erik Andersson valdes till årsstämmans ordförande. Under stämman hölls framföranden av Jeff Breneman, Executive Director för den amerikanska alliansen för fordonseffektivitet och av Dr Steve Dawson, vd. Under presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och en beskrivning av SinterCasts potentiella marknadsutveckling.

Revisorn presenterade hur revisionsarbetet har utförts och presenterade årets revisionsrapport för årsstämman. Stämman fastställde årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016, som den framlades av styrelsen och verkställande direktören, fastställde dispositionen av bolagets resultat och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Valberedningen presenterade hur arbetet utförts under året och lade fram sina förslag. Därefter beslutade årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma: att behålla sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter; att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor; att styrelsen skall erhålla en total ersättning på 1 120 000 kronor (1 120 000 kronor) samt att valberedningen skall bestå av fyra (fyra) ledamöter. Det beslöts att styrelsemedlemmarna ska kunna fakturera styrelsearvodet, så länge som det är kostnadsneutralt för bolaget.

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare samt bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av SinterCast-aktier, i enlighet med styrelsens förslag. Under årsstämman ställde aktieägarna olika frågor till styrelse och ledning. Alla förslag som förelades årsstämman godkändes av aktieägarna.

Överblick av bolagsstyrning för SinterCast-koncernen

<h3>Valberedning</h3>	<h3>Årsstämma för aktieägare</h3>	<h3>Bolagsordning</h3>
<p>Valberedningens uppgift är att efter samråd med aktieägarna utse ledamöter för val till styrelsen, ge rekommendationer om ersättning till styrelsens ledamöter, att utse revisor för val, att ge rekommendationer om ersättning till revisorerna samt att framlägga vissa andra förslag för behandling vid varje årsstämma. Majoriteten av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Inga ledande befattningshavare skall vara ledamöter i valberedningen och minst en ledamot i valberedningen skall vara oberoende av bolagets största aktieägare. Årsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur dessa ska utses. Valberedningen överväger även fördelarna med jämn könsfördelning i SinterCasts styrelse när det gäller kraven på bolaget och det potentiella bidraget från varje ny kandidat.</p>	<p>Aktieägarnas huvudsakliga inflytande över bolagets styrning utövas på årsstämman, vilket är det högsta beslutande organet inom bolaget, där aktieägarna träffar styrelsen, koncernledningen och bolagets revisorer, och där aktieägarna ges möjlighet att ställa frågor och rösta på förslagen som framlagts inför mötet. Aktieägarna skall ges möjlighet att utöva sin ägarroll på ett aktivt och välinformerat sätt. Samtliga aktier som är företrädda vid stämman har samma rösträtt. Styrelsen väljs årligen av årsstämman och en majoritet av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamots oberoende skall avgöras efter en allmän bedömning av alla faktorer som kan ge anledning att ifrågasätta den enskildes oberoende.</p>	<p>Bolagsordningen definierar namn, plats, bolagets verksamhet, antal aktier, antalet styrelseledamöter, antal revisorer, och förfarandet för kallelse till årsstämmor. Ändringar i bolagsordningen måste beslutas av årsstämman. Bolagsordningen för SinterCast reglerar inte entledigande av styrelseledamöter.</p> <p>Bolagsordningen finns tillgänglig på SinterCasts webbplats.</p>
<h3>Ersättningsutskott</h3>	<h3>Styrelse</h3>	<h3>Revisionsutskott</h3>
<p>Styrelsen skall utse ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att följa och utvärdera, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Utskottet föreslår även nya incitamentsprogram för styrelsen att besluta om. Ersättningsutskottet har även till uppgift att besluta om ersättnings- och anställningsvillkor för den verkställande direktören och, i samråd med verkställande direktören, för de övriga i koncernledningen samt att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen.</p>	<p>Styrelsen är vald av årsstämman. Styrelsen ansvarar för att fastställa de övergripande verksamhetsmålen och strategin för bolaget och ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet. Styrelsen ska uppfylla gällande regler om oberoende. Årsstämman utser även styrelsens ordförande. Ordföranden leder styrelsens arbete samt ser till att styrelsens beslut genomförs. Styrelsen har antagit en arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning och finansiell rapportering som ett komplement till bestämmelserna i aktiebolagslagen, bolagsordningen för bolaget och svensk kod för bolagsstyrning samt andra instruktioner.</p>	<p>På styrelsens uppdrag ansvarar revisionsutskottet för att bolaget har god intern kontroll och formella rutiner att säkerställa att bolagets finansiella rapportering produceras enligt lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Revisionsutskottet har bildat en granskningsgrupp. Den huvudsakliga uppgiften för granskningsgruppen är att säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna. Revisionsutskottet ansvarar också för att utvärdera revisionsinsatsen, arvoden och oberoende och bistår valberedningen med förslag till revisorsval. Utskottet bistår även koncernledningen med att bestämma hur identifierade risker ska hanteras för att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet bereder och beslutar om bolagsstyrningsrapporten.</p>
<h3>Arbetsordning och andra instruktioner</h3>	<h3>Verkställande direktör</h3>	<h3>Extern revisor</h3>
<p>Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som beskriver styrelsens ansvar, reglerar styrelsens och bolagsledningens interna arbetsfördelning, beslutsprocessen inom styrelsen, styrelsens sammanträden, kallelser till styrelsemöten, dagordning och protokoll. Vidare regleras ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisionsutskottet, styrelsens arbete avseende redovisning och revision samt finansiell rapportering. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation för sitt arbete så att den kan fatta välgrundade beslut. Andra styrande dokument fastställda av styrelsen är finanspolicyn och attestregler, organisationsschemat samt uppförandekod för bolaget.</p>	<p>Styrelsen i SinterCast har utsett en verkställande direktör som är ansvarig för förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens anvisningar och riktlinjer.</p> <p>Verkställande direktören har, som koncernchef för SinterCast-koncernen, utsett en koncernledning där även Operations Director och Finance Director ingår.</p>	<p>Bolaget ska utse en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. En revisionsbyrå kan även utses till revisor.</p> <p>Bolagets lagstadgade revisor skall utses av årsstämman att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt att granska styrelsen och verkställande direktören förvaltning av bolaget.</p> <p>Revisorn skall framlägga sin revisionsrapport på årsstämman för aktieägarna.</p>

Styrelsen

Under årsstämman 2017 omvaldes Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson, Jason Singer och Steve Dawson som styrelseledamöter. Hans-Erik Andersson omvaldes som ordförande och Caroline Sundewall valdes till ny styrelseledamot. Efter att ha tjänstgjort som styrelseledamot sedan 1998 och som vice ordförande sedan 2007, avböjde Aage Figenschou omval och han tackades hjärtligt för sina insatser. Styrelsearvodet, beslutat på årsstämman 2017, ska fördelas mellan ordförande, 320 000 kronor (320 000 kronor) samt de fem (fem) ordinarie styrelseledamöterna, 160 000 kronor (160 000 kronor) vardera, utan någon ersättning till den verkställande direktören. Med undantag för verkställande direktören innehar ingen av styrelseledamöterna någon operativ befattning i bolaget. Styrelsen bedöms vara oberoende till både bolaget och dess ledning. En mer detaljerad beskrivning av styrelsen finns på sidan 18. Styrelsens möten sammanfattas i tabellen nedan.

Konstituerande styrelsemöte

På det konstituerande styrelsemötet som hölls omedelbart efter årsstämman, omvaldes Hans-Erik Andersson till styrelsens ordförande. Ersättningskommittén, vald av styrelsen, består av Hans-Erik Andersson och Caroline Sundewall. Steve Dawson omvaldes både som vd för SinterCast AB (publ) och som koncernchef för SinterCast-koncernen. Vidare valdes hela styrelsen att utgöra revisionsutskott och Laurence Vine-Chatterton och Caroline Sundewall valdes att utgöra granskningsgruppen.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, och ser till att arbetet utförs effektivt, samt genomförs i enlighet med

den svenska aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och föreskrifter, samt ser till att styrelsens beslut genomförs. Ordföranden genomförde också utvärderingen av styrelsens arbete och informerade valberedningen om resultatet av utvärderingarna. Ordföranden fastslår, i samråd med verkställande direktören, dagordning inför styrelsemötena. Ordföranden har regelbundna kontakter med verkställande direktören, framför synpunkter från aktieägarna till de övriga styrelseledamöterna och fungerar som talesman för styrelsen.

Styrelsemöten

Under 2017 höll styrelsen för SinterCast åtta protokollförda sammanträden. I samband med varje kvartalsrapport, presenterar verkställande direktören marknadsutsikter och finansiella prognoser samt berättar om verksamheten och viktiga aktuella händelser. Under året har styrelsen behandlat långsiktiga strategier, strukturella organisatoriska frågor, godkänt budgeten för kommande år, genomfört den årliga styrelseutvärderingen samt riskbedömningen. Enskilda styrelseledamöter har även biträtt koncernledningen i olika strategiska och operativa frågor. Arbetsordningen fastställer styrelsens arbete under året.

Verkställande direktören samt koncernledning

Styrelsen utsåg Steve Dawson till verkställande direktör för SinterCast AB (publ) samt koncernchef för SinterCast-koncernen. Den verkställande direktören är ansvarig för förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens anvisningar och riktlinjer. Verkställande direktören stödjer styrelsens ordförande med förberedelserna inför varje styrelse- och revisionsutskottsmöte och distribuerar information enligt den arbetsordning som har beslutats av styrelsen. Verkställande direktören förser styrelsen med månadsbokslut som innehåller kommentarer om verksamheten och finansiell information.

Styrelsemöten under kalenderåret samt revisorsnärvaro

Februari	April	Maj	Juli/Augusti	November
Marknadsrapport och finansiell prognos	Godkännande av delårsrapporten för första kvartalet	Marknadsrapport och finansiell prognos	Marknadsrapport och finansiell prognos	Marknadsrapport och finansiell prognos
Godkännande av bokslutskommunikén	Godkännande av årsredovisningen	Förberedelser inför årsstämma	Godkännande av delårsrapporten för andra kvartalet	Godkännande av delårsrapporten för tredje kvartalet
Utvärdering av verkställande direktören	Godkännande av kallelse till årsstämma	Konstituerande styrelsemöte	Godkännande av strategi och affärsplan	Godkännande av finanspolicyn
Förberedelser och förslag till beslut inför årsstämma	Revisorn närvarade på revisionsutskottsmötet	Revisorn närvarade på revisionsutskottsmötet	Revidering och godkännande av arbetsordning	Godkännande av budget för kommande år
Beslut om eventuella incitamentsprogram				Revisorn närvarade på revisionsutskottsmöte

Sammanfattning av styrelsearvode och mötesnärvaro

	Styrelsearvode (SEK) ¹	Närvaro ²			Oberoende ³
		Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	
Hans-Erik Andersson ⁴	320 000	8/8	4/4	2/2	Ja
Robert Dover	160 000	8/8	4/4	-	Ja
Laurence Vine-Chatterton ⁵	160 000	7/8	3/4	-	Ja
Carina Andersson	160 000	8/8	4/4	-	Ja
Jason Singer	160 000	8/8	4/4	-	Ja
Caroline Sundewall ^{4,5,6}	160 000	7/7	3/3	2/2	Ja
Steve Dawson	-	8/8	4/4	-	Nej

1. För perioden 18 maj 2017 - 24 maj 2018
2. För perioden 5 april 2017 - 4 april 2018
3. Oberoende i förhållande till företaget, ledning och större aktieägare
4. Ledamot i ersättningsutskottet
5. Ledamot i granskningsrupp. Ersättning 20 000 SEK till var och en
6. Caroline Sundewall valdes 18 maj 2017 på årsstämman 2017.

Verkställande direktören har, som koncernchef för SinterCast-koncernen, utsett en koncernledning där även Operations Director och Finance Director ingår. Mer information om den verkställande direktören och den övriga koncernledningen finns på sidan 17.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet, valt av styrelsen, består av Hans-Erik Andersson och Caroline Sundewall. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för ersättningsutskottets arbete och dess ansvar. Under året har ersättningsutskottet utvärderat rörliga ersättningsprogram, särskilda ersättningar för extraordinära insatser och ersättningspolicyen beslutad av årsstämman. Utskottet har även utvärderat ersättningen till verkställande direktören och till den övriga koncernledningen.

Sedan årsstämman 2017, har ersättningsutskottet haft två protokollförda möten. Styrelsen har informerats om ersättningsutskottets aktiviteter och antagit dess förslag.

Ersättningspolicy till ledande befattningshavare

Årsstämman 2017 beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande:

Ersättningen skall bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och baseras på prestationer. Den fasta lönen skall beslutas individuellt och baseras på varje individs ansvarsområde, uppdrag, kompetens och position. Den rörliga ersättningen ska baseras på förutbestämda mål på koncernnivå och på individuell nivå med hänsyn till det långsiktiga resultatet. Vid extraordinära prestationer kan en särskild ersättning utgå i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörlig ersättning och sådan särskild ersättning skall inte överstiga ett belopp motsvarande 75 % av den fasta årslönen.

SinterCasts pensionsförmåner är premiebestämda. Premiebestämd pension innebär att koncernen betalar en fast premie till ett fristående bolag. Koncernen har inga legala skyldigheter att betala ytterligare premier för det fall att det fristående bolaget inte har tillräckliga medel att betala alla anställda de förmåner som är relaterade till nuvarande och tidigare anställningsperioder. Bonus skall inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden nio månader för vd och sex månader för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid uppsägning av vd från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande nio månaders ersättning. Avräkning av ersättningar erhållna från ny arbetsgivare görs inte. Inget avgångsvederlag har avtalats med övriga tjänstemän i koncernledningen.

Styrelsen och, på uppdrag av styrelsen, styrelsens ersättningsutskott, skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen framgår i not 5.

Under året har inga materiella transaktioner utöver ordinarie styrelsearvode förekommit mellan bolaget och styrelsen.

Revisionsutskott

Under det konstituerande styrelsemötet valdes samtliga styrelseledamöter till att utgöra revisionsutskott och två styrelseledamöter valdes att utgöra en separat granskningsgrupp. Den huvudsakliga uppgiften för granskningsgruppen är att säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna.

Under året har revisionsutskottet sett till att bolaget har god intern kontroll och formella rutiner för att säkerställa att gällande principer för finansiell rapportering och intern kontroll tillämpas, samt att bolagets finansiella rapporter har tagits fram i enlighet med lagstiftning, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Revisionsutskottet granskade samtliga kvartalsrapporter i detalj och återkopplade sina observationer av de finansiella rapporterna till finansdirektören och bolagets revisor, inför styrelsens godkännande av de finansiella rapporterna.

Utskottet träffade bolagets revisor under året då revisionsrapporter och revisionsplaner behandlats. Revisionsutskottet träffade även revisorn utan koncernledningens närvaro. Revisionsutskottet utvärderade revisorns arbete och återkopplade till valberedningen inför förberedelserna av revisorsvalet för årsstämman 2018. Utskottet bestämde även hur identifierade risker

ska hanteras för att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet beredde och beslutade om bolagsstyrningsrapporten för 2017. Under perioden 5 april 2017 - 4 april 2018 har revisionsutskottet haft fyra protokollförda möten.

Extern revisor

Vid årsstämman 2017, omvaldes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers till revisor och Tobias Strähle omvaldes till huvudansvarig revisor av PwC. Utöver den huvudansvarige revisorn har fyra revisorer deltagit i årets revisionsarbete. Revisionens inriktning och omfattning följer en revisionsplan vilken utgår från den riskbedömning som revisorn gjort. Revisionsplanen är även avstämd med revisionsutskottet.

Inför årsstämman 2017, i samband med godkännandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 2016, mötte revisorn revisionsutskottet och avrapporterade resultatet från sin revision av bolagets årsredovisning, koncernredovisning samt tillämpade redovisningsprinciper och rapporterade sina observationer till utskottet. Revisorn hade granskat årsredovisningen, redovisningsprinciper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och revisorn framlade revisionsberättelsen vid årsstämman 2017 samt presenterade revisionsplanen för 2017. Revisionsberättelsen innehöll uttalande om att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med gällande lagar och regler och tillstyrkte att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet.

På revisionsutskottets möte i april presenterade revisorn sin revisionsplan för 2017 och rapporterade på styrelsemötet i maj sina iakttagelser direkt till styrelsen både med och utan koncernledningens närvaro. Revisorn gjorde en uppföljning av revisionsplanen för 2017 i samband med revisionsutskottets möten i maj, november och april, och presenterade resultaten från den översiktliga granskningen av delårsrapporten för perioden januari-september 2017, samt presenterade resultaten från den löpande granskningen, vilken genomfördes under tredje kvartalet 2017. Revisorn har även haft separata diskussioner och möten med ordföranden och bolagsledningen under året.

I samband med godkännande av årsredovisningen och koncernredovisningen 2017, mötte revisorn revisionsutskottet



Revisor
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Strähle, Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor sedan 2013
Uppdrag: Medivir AB, Trention AB
Liv Ihop AB, Jays Group AB,
Advanced Stabilized Technologies
Group AB

och avrapporterade resultatet från sin revision av bolagets årsredovisning, koncernredovisning samt tillämpade redovisningsprinciper och rapporterade sina observationer till utskottet. Revisorn hade granskat årsredovisningen, redovisningsprinciper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Valberedning

Valberedning efter årsstämman 2017

Under årsstämman 2017 omvaldes Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler som ledamöter i valberedningen. Karl-Arne Henriksson avböjde omval och han tackades för sina insatser. Aage Figenschou valdes in som ny medlem av valberedningen och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till ordförande. Valberedningen bedöms vara oberoende till bolaget och den största aktieägaren.

Styrelsens ordförande har för valberedningen beskrivit processen som tillämpats i samband med den årliga utvärderingen av styrelsen och den verkställande direktören, samt även lämnat uppgifter om resultaten av dessa utvärderingar till valberedningen. Valberedningens förslag till årsstämman 2018 skall presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats. Under årsstämman 2018 kommer valberedningen också att presentera hur den har utfört sitt arbete samt motivera sina förslag. Sedan årsstämman 2017 har valberedningen för SinterCast haft flera informella möten och ett protokollfört möte. Enligt regler för jämn könsfördelning avser valberedningen att rapportera till den kommande årsstämman hur de har fullgjort sitt arbete kring utvärdering av sammansättning utifrån könsperspektivet i styrelsen.

Valberedningen kan kontaktas på följande e-postadress: nomination.committee@sintercast.com.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföring, ekonomisk förvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Den svenska koden för bolagsstyrning förtydligar och föreskriver att styrelsen säkerställer att bolaget har adekvat intern kontroll och formaliserade rutiner för att säkerställa att gällande principer för finansiell rapportering och intern kontroll är tillämpade och att bolagets finansiella rapportering tas fram i enlighet med gällande lagstiftning, tillämpbara redovisningsprinciper och övriga krav ställda på noterade bolag.

Styrelsen har beslutat att SinterCast ska följa svensk kod för bolagsstyrning och presenterar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden inklusive styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten innehåller inga större avvikelser från bolagsstyrningskoden, eftersom SinterCasts rutiner ska vara i enlighet med koden.