

Valberedningens redogörelse för sitt arbete under tiden från årsstämman 2019 intill årsstämman 2020 i SinterCast AB (publ)

Valberedningen har, enligt beslut av årsstämman 23 maj 2019, bestått av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler, Aage Figenschou och styrelsens ordförande Jan Åke Jonsson, med Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som valberedningens ordförande. Under perioden mellan årsstämmorna 2019 och 2020 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 2019 och intill årsstämman den 23 juni 2020. Inför årsstämman den 23 juni 2020 så har styrelseledamöterna Caroline Sundewall och Lars Hellberg har avböjt omval.

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.

Som ett resultat av sin utvärdering föreslår valberedningen vid årsstämman den 23 juni 2020 således omval av styrelsens nuvarande ledamöter Jun Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson och Steve Dawson samt nyval av Steve Gill och Åsa Källenius som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöterna Caroline Sundewall och Lars Hellberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår Jan Åke Jonsson att utses till styrelsens ordförande. Jun Arimoto, Robert Dover, Steve Gill, Jan Åke Jonsson och Åsa Källenius är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

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 styrelseledamöterna har ej uppburit arvode i någon form. Valberedningen föreslår att oförändrade arvoden utgår till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, enligt följande. Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 390 000 kronor och övriga stämموالدا styrelseledamöter med undantag för den verkställande direktören ett arvode om 180 000 kronor vardera.

Val av revisor

Valberedningen föreslår KPMG AB till revisor med Jonas Eriksson, som huvudansvarig revisor fram till stämman 2021.

Ersättning till revisorer

Ersättningen till revisorerna har utgått enligt årsredovisningen sidan 42 till 0.3 MSEK i revisionsarvode samt 0.3 MSEK i revisionsrelaterade arvoden.

Bilaga 1/Attachment 1

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av fem ledamöter och föreslår omval av Andrea Fessler, Aage Figenschou och Jan Åke Jonsson samt nyval av Carina Andersson och Victoria Skoglund som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund 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.