

Bolagsstyrningsrapport 2019

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 det globala ledarskapet för SinterCast 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. Som ett teknologiledande bolag kommer SinterCast att kunna 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. SinterCast AB hade 4 019 (2 783) aktieägare per den 31 december 2019. De tio största aktieägarna, varav fem (fem) var förvaltarregistrerade aktieägare, kontrollerade 53,0 % (53,8 %) av aktiekapitalet och rösterna. Svenska aktieägare innehar och kontrollerar 82,7 % (80,6 %) av aktiekapitalet och rösterna i SinterCast AB per 31 december 2019. Den största aktieägaren, Försäkringsbolaget Avanza Pension AB (Sverige), innehar 11,7 % (12,4 %) av aktiekapitalet och rösterna och är en förvaltarregistrerad aktieägare. Per den 31 december 2019, kontrollerade styrelse, ledning och anställda 1,1 % (1,1 %) av aktiekapitalet och rösterna i SinterCast. Aktieägare har under året givit styrelsen,

verkställande direktören och valberedningen återkoppling och förslag.

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen, som valdes av årsstämman 2018, bestod av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (valberedningens ordförande), Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Andrea Fessler och Aage Figenschou. Valberedningen konstaterade att den nuvarande styrelsen uppfyllde de krav som ställs på styrelsen, med beaktande av bolagets ställning och framtida inriktning. Inför årsstämman 2019 avstod styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson och suppleanten Andrea Fessler omval. Som ett resultat av valberedningens utvärdering och efter konsultation med aktieägarna föreslog valberedningen därför till årsstämman 2019 omval av styrelseledamöterna, Robert Dover, Caroline Sundewall, Jun Arimoto, Lars Hellberg och Steve Dawson samt att Jan Åke Jonsson föreslås som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Valberedningen föreslog arvode för styrelse och revisor, samt val av revisor, för perioden fram till nästföljande årsstämma.

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls torsdagen den 23 maj 2019 i Stockholm. Alla ledamöter i styrelsen, ledningen, valberedningen och den externa revisorn var närvarande under mötet. Vid årsstämman var 36 (36) aktieägare representerade, personligen eller genom ombud, vilka företrädde 1 303 729 (1 959 209) av rösterna.

Hans-Erik Andersson valdes till årsstämmans ordförande. Under stämman hölls framföranden av Dr Steve Dawson, vd. Under presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och en beskrivning av den potentiella marknadsutvecklingen för SinterCast.

Revisorn presenterade hur revisionsarbetet har utförts och presenterade årets revisionsrapport för årsstämman. Stämman fastställde årsredovisningen och koncernredovisningen per den 31 december 2018, 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 sex ordinarie styrelseledamöter med en suppleant; att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor; att styrelsen skall erhålla en total ersättning på 1 110 000 kronor (960 000 kronor) utan ersättning till den verkställande direktören eller suppleanten samt att valberedningen skall bestå av fyra (fyra) ledamöter.

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. Den huvudsakliga uppgiften för revisionsutskottet 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 2019 omvaldes Robert Dover, Caroline Sundewall, Jun Arimoto, Lars Hellberg och Steve Dawson som styrelseledamöter. Jan Åke Jonsson valdes som ny styrelseledamot och ordförande. Hans-Erik Andersson och Andrea Fessler avböjde omval och de tackades för sina fina insatser. Styrelsearvodet, beslutat på årsstämman 2019, ska fördelas mellan ordförande, 390 000 kronor (320 000 kronor) samt de fyra (fyra) ordinarie styrelseledamöterna, 180 000 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, valdes Jan Åke Jonsson till styrelsens ordförande. Jan Åke Jonsson och Caroline Sundewall valdes till ersättningsutskott. Steve Dawson omvaldes både som vd för SinterCast AB (publ) och som koncernchef för SinterCast-koncernen. Vidare valdes hela styrelsen att utgöra revisionsutskott.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, och ser till att styrelsearbetet 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 2019 höll styrelsen för SinterCast nio 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. Vidare förser den verkställande direktören styrelsen med månadsbokslut som innehåller kommentarer om verksamheten, viktiga händelser 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 finanspolicy
Förberedelser och förslag till beslut inför årsstämma	Revisorn deltog i revisionsutskottsmötet	Revisorn närvarade på revisionsutskottsmötet	Revidering och godkännande av arbetsordning	Godkännande av budget för kommande år
Beslut om eventuella incitamentsprogram				Revisorn deltog i revisionsutskottsmötet

Sammanfattning av styrelsearvode och mötesnärvaro

	Styrelse- arvode (SEK) ¹	Närvaro ²			Oberoende ³
		Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättnings- utskott	
Jan Åke Jonsson ^{4,5}	390 000	9/11	3/4	2/2	Ja
Robert Dover	180 000	11/11	4/4	-	Ja
Caroline Sundewall ⁴	180 000	11/11	4/4	2/2	Ja
Jun Arimoto	180 000	11/11	4/4	-	Ja
Lars Hellberg	180 000	11/11	3/4	-	Ja
Steve Dawson	-	11/11	4/4	-	Nej

1. För perioden 23 maj 2019, beslutat på årsstämman 2019, till nästa årsstämma
2. För perioden mellan publicering av årsredovisning 2018 (4 april 2019) och årsredovisning 2019 (19 maj 2020)
3. Oberoende i förhållande till företaget, ledning och större aktieägare
4. Ledamot i ersättningsutskottet
5. Jan Åke valdes 23 maj 2019 på årsstämman 2019

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 Jan Åke Jonsson 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 ersättningspolicyn beslutad av årsstämman. Utskottet har även utvärderat ersättningen till verkställande direktören och till den övriga koncernledningen.

Sedan årsstämman 2019, har ersättningsutskottet haft två protokollförda möten. Styrelsen har informerats om ersättningsutskottets aktiviteter och antagit dess förslag.

Ersättningspolicy till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 har beslutat om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga tjänstemän i koncernledningen 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 skall 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 procent av den fasta årliga lönen.

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. Rörlig ersättning och ersättning vid extraordinära prestationer skall inte vara pensionsgrundande i den mån detta inte strider mot tillämpligt

kollektivavtal eller tillämplig lag. 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 frånga 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 av not 5 i denna årsredovisning.

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

Ersättningspolicyn som kommer att föreslås till årsstämman 2020 kommer att vara densamma som ersättningspolicyn 2019.

Revisionsutskott

Under det konstituerande styrelsemötet valdes samtliga styrelseledamöter till att utgöra revisionsutskott.

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 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 2020. Revisionsutskottet bestämde även hur identifierade risker ska hanteras för att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet beredde och beslutade om bolagsstyrningsrapporten för 2019.

Extern revisor

Vid årsstämman 2019, omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers 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, i överenskommelse med revisionsutskottet.

Inför årsstämman 2019, i samband med godkännandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 2018, 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 2019 samt presenterade revisionsplanen för 2019. 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 2019 och rapporterade på styrelsemötet i maj sina iakttagelser direkt till styrelsen både med och utan koncernledningens närvaro. Revisorn gjorde en uppföljning av revisionsplanen för 2019 i samband med revisionsutskottets möten i maj, november och april, och presenterade resultaten från den översiktliga granskningen av delårsrapporten för perioden januari-september 2019, samt presenterade resultaten från den löpande granskningen, vilken genomfördes under tredje kvartalet 2019. Revisorn har även haft separata diskussioner och möten med ordföranden och bolagsledningen under året.

I samband med godkännande av årsredovisningen och koncernredovisningen 2019, 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.

Valberedning

Valberedning efter årsstämman 2019

Under årsstämman 2019 omvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler och Aage Figenschou som ledamöter i



Revisor
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Strähle, Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor sedan 2013.
Uppdrag: Medivir AB, Trention AB
Hoist Group Holding Intressenter AB,
Liv Ihop AB, Saxlund Group AB,
Advanced Stabilized Technologies Group
AB, Stockwik Förvaltning AB

valberedningen. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till ordförande. Hans-Erik Andersson avböjde omval och Jan Åke Jonsson, styrelseordförande valdes till ny ledamot i Valberedningen. 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 2020 skall presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats. Under årsstämman 2020 kommer valberedningen också att presentera hur den har utfört sitt arbete samt motivera sina förslag. Sedan årsstämman 2019 har valberedningen för SinterCast haft flera informella möten och två protokollförda möten. 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.

Information

Bolaget omfattas av bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) som ställer stora krav på hur bolaget hanterar insiderinformation. I MAR regleras bl.a. hur insiderinformation ska offentliggöras till marknaden, under vilka förutsättningar offentliggörandet får skjutas upp samt på vilket sätt bolaget är skyldigt att föra en förteckning över personer som arbetar för bolaget och som fått tillgång till insiderinformation om bolaget (en s.k. loggbok).

Under 2019 har bolaget använt det digitala verktyget InsiderLog för att säkerställa att ovanstående hantering uppfyller kraven i MAR och bolagets insiderpolicy; från beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation hela vägen till det meddelande som ska lämnas till Finansinspektionen när insiderhändelsen är över och informationen har offentliggjorts. Endast behöriga personer i bolaget har åtkomst till InsiderLog.

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.