

## Valberedningens redogörelse för sitt arbete under tiden från årsstämman 2020 intill årsstämman 2021 i SinterCast Aktiebolag

### The Nomination Committee's statement on its work during the period from the 2020 Annual General Meeting to the 2021 Annual General Meeting of SinterCast Aktiebolag

Valberedningen har, enligt beslut av årsstämman den 23 juni 2020, bestått av Victoria Skoglund, Carina Andersson, Andrea Fessler, Aage Figenschou och styrelsens ordförande Jan Åke Jonsson, med Victoria Skoglund som valberedningens ordförande. Under perioden mellan årsstämmorna 2020 och 2021 har valberedningen haft flera informella arbetsmöten varav ett protokollfört möte samt haft löpande kontakter och diskussioner ledamöterna emellan.

*The Nomination Committee has, in accordance with the decision of the Annual General Meeting on 23 June 2020, consisted of Victoria Skoglund, Carina Andersson, Andrea Fessler, Aage Figenschou and the Chairman of the Board Jan Åke Jonsson, with Victoria Skoglund as Chairman of the Nomination Committee. During the period between the Annual General Meetings of 2020 and 2021, the Nomination Committee has held several informal working meetings, of which one was a minuted meeting and has had ongoing contacts and discussions between the members.*

#### Styrelsens sammansättning Composition of the Board

En av valberedningens uppgifter 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 årsstämmorna 2020 och 2021.

*One of the tasks of the Nomination Committee is to assess whether the Board Members of the company's Board possess the competence and experience that they should. No changes in the composition of the Board have taken place during the period between the Annual General Meetings of 2020 and 2021.*

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.

*The Nomination Committee's conclusion is that the proposed Board, in the light of the development and growth opportunities of SinterCast, has the background, experience and competence that ensures the requirements and challenges that the Board of Directors is expected to face.*

Valberedningen har tagit del av och diskuterat den utvärdering av styrelsen som genomförts och därvid konstaterat att styrelsen fungerar väl, men att styrelsen behöver arbetsro för att komma samman mer.

*The Nomination Committee has taken part of and discussed the evaluation of the Board that has been carried out and has thereby concluded that the Board functions well, but that the Board needs to work undisturbed in order to come together more.*

Som ett resultat av sin utvärdering föreslår valberedningen vid årsstämman den 18 maj 2021 således omval av styrelsens nuvarande ledamöter Jun Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson, Steve Dawson, Steve Gill och Åsa Källenius som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Jan Åke Jonsson 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.

*As a result of its evaluation, the Nomination Committee therefore proposes, at the Annual General Meeting on 18 May 2021, the re-election of the current members of the Board Jun*

*Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson, Steve Dawson, Steve Gill and Åsa Källenius as ordinary Board Members for the period until the end of the next Annual General Meeting. The Nomination Committee proposes Jan Åke Jonsson to be appointed as Chairman of the Board. Jun Arimoto, Robert Dover, Steve Gill, Jan Åke Jonsson and Åsa Källenius are to be regarded as independent in relation to the company, the company's management, and the company's major owners.*

Valberedningen har beaktat mångfald inklusive könsfördelning och att styrelsens ledamöter har de erfarenheter och kompetenser som bolaget behöver framöver.

*The Nomination Committee has considered diversity including gender balance and that the Board Members have the experience and skills that the company needs in the future.*

### **Ersättning till styrelsen** **Remuneration to the Board**

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, enligt följande. Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 410 000 kronor och övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för den verkställande direktören ett arvode om 190 000 kronor vardera.

*The Nomination Committee proposes that remuneration of the Board Members, for the period until the next Annual General Meeting, shall be paid as follows. It is proposed that the Chairman of the Board receives a remuneration of SEK 410,000 and that the other Board Members elected by the Annual General Meeting, with the exception of the CEO, receive a remuneration of SEK 190,000 each.*

### **Val av revisor** **Election of auditor**

Valberedningen föreslår KPMG AB till revisor med Jonas Eriksson, som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2022. Det noterades att valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

*The Nomination Committee proposes KPMG AB as auditor with Jonas Eriksson, as principal auditor until the Annual General Meeting 2022. It is noted that the proposal of the Nomination Committee corresponds with the recommendation of the Audit Committee.*

### **Ersättning till revisorer** **Remuneration to auditors**

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning.

*Remuneration to auditors is proposed to be paid on an ongoing basis.*

### **Valberedningen** **Nomination Committee**

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

*The Nomination Committee proposes that the Nomination Committee shall consist of five members and proposes the re-election of Victoria Skoglund, Carina Andersson, Andrea Fessler, Aage Figenschou and Jan Åke Jonsson as members for the period until the end of the next Annual General Meeting. Victoria Skoglund is proposed to be the Chairman of the Nomination Committee.*

Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, med undantag för en oberoende/extern ordförande av valberedningen som bolaget ska kunna utbetala skäligt arvode till.

*The Nomination Committee may charge the company for reasonable costs that arise in the nomination process. Remuneration shall not be paid to the members of the Nomination Committee, except for an independent/external Chairman of the Nomination Committee to whom the company may pay reasonable remuneration.*

### **Fullständiga förslag till stämmobeslut**

#### **Complete proposals for resolutions by the General Meeting**

Valberedningens fullständiga förslag till stämmobeslut framgår av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

*The Nomination Committee's complete proposals for resolutions by the General Meeting are set out in the notice of the Annual General Meeting, which is available on the company's website.*