

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i SinterCast Aktiebolag

The Nomination Committee's proposals and statement for the 2025 Annual General Meeting of SinterCast Aktiebolag

Valberedningens sammansättning och arbete

The Nomination Committee's composition and work

Valberedningen har, enligt beslut av årsstämman den 21 maj 2024, sammankallats baserat på ägarstrukturen den 31 augusti 2024. Ulf Stenbeck är ordförande i valberedningen. De andra röstberättigade ledamöterna i valberedningen är Torbjörn Gustafsson, Einar Ahlström och David Walton, fondförvaltare på Canaccord Genuity Wealth Management. Valberedningen inkluderar också Robert Dover, styrelseordförande i SinterCast, som adjungerad ledamot utan rösträtt. Sammanlagt representerade valberedningens ledamöter 21,6 % av SinterCasts aktier den 31 augusti 2024. Under perioden fram till årsstämman 2025 har valberedningen hållit två formella möten och har haft flera informella diskussioner mellan ledamöterna.

The Nomination Committee has, in accordance with the decision of the Annual General Meeting on 21 May 2024, been convened based on the ownership structure on 31 August 2024. Ulf Stenbeck is the Chairman of the committee. The other voting members of the committee are Torbjörn Gustafsson, Einar Ahlström and David Walton, fund manager at Canaccord Genuity Wealth Management. The Nomination Committee also includes Robert Dover, Chairman of the Board of SinterCast, as an adjunct member with no voting rights. In total, the members of the Nomination Committee accounted for 21.6% of the SinterCast shares on 31 August 2024. During the period up until the 2025 Annual General Meeting, the Nomination Committee has held two formal meetings and has had several informal discussions between the members.

Valberedningens förslag

The Nomination Committee's proposals

Val av ordförande vid årsstämman / Election of the Chairman of the Annual General Meeting

Valberedningen föreslår att Anna-Maria Heidmark Green väljs till ordförande vid årsstämman.

The Nomination Committee proposes that Anna-Maria Heidmark Green is elected as Chairman of the Annual General Meeting.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter / Decision regarding the number of Board Members, alternate Board Members (if any), auditors and alternate auditors (if any)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

The Nomination Committee proposes six ordinary Board Members, including the Chairman, and no alternate Board Members.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag och att inga revisorssuppleanter ska utses.

The Nomination Committee further proposes that the company shall have an auditor in the form of a registered auditing company, and no alternate auditors.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor / *Decision regarding the Remuneration of the Board Members and the Auditor*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 (450 000) kronor till styrelseordföranden och 210 000 (210 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovealda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

The Nomination Committee proposes that remuneration of the Board Members, for the period up until the next Annual General Meeting, shall be SEK 450,000 (450,000) for the Chairman of the Board and SEK 210,000 (210,000) for the other Board Members elected by the General Meeting, with the exception of Board Members employed by the company.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

The Nomination Committee proposes that the Auditor shall be paid against approved invoice.

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter / *Election of Board Members, alternate Board Members (if any), Chairman, auditors and alternate auditors (if any)*

Valberedningen föreslår omval av Robert Dover, Steve Gill, Einar Ahlström, Per Borgklint och Steve Dawson samt föreslår Henriette Zeuchner som ny styrelseledamot. Robert Dover föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Anna-Maria Heidmark Green har avböjt omval.

The Nomination Committee proposes re-election of Robert Dover, Steve Gill, Einar Ahlström, Per Borgklint and Steve Dawson as well as election of Henriette Zeuchner as a new Board Member. Robert Dover is proposed to be re-elected Chairman of the Board. Anna-Maria Heidmark Green declined re-election.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats www.sintercast.com.

Information about the proposed Board Members is available on the SinterCast website www.sintercast.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att för det fall KPMG AB väljs, kommer auktoriserade revisorn Jonas Eriksson fortsatt vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

The Nomination Committee proposes re-election of the registered auditing company KPMG AB as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has announced that in the event that KPMG AB is elected, the authorised public accountant Jonas Eriksson will continue as the principal auditor. The proposal of the Nomination Committee corresponds with the recommendation of the Audit Committee.

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 2024 och 2025.

One of the tasks of the Nomination Committee is to assess whether the Board Members possess the competence and experience needed to monitor and guide the company. No changes in the composition of the Board have taken place during the period between the Annual General Meetings of 2024 and 2025.

Valberedningens slutsats är att den föreslagna styrelsen, mot bakgrund av SinterCasts utveckling och tillväxtmöjligheter 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 to fulfill the requirements and meet the challenges that the Board of Directors is expected to face.

Valberedningen har gått igenom styrelseutvärderingen som genomförts av styrelsen, samt haft avstämningar med några av styrelseledamöterna.

The Nomination Committee has reviewed the evaluation of the Board that was conducted by the Board itself, as well as had reconciliations with some of the Board Members.

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.

Robert Dover, Steve Gill, Einar Ahlström, Per Borgklint och Henriette Zeuchner är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Robert Dover, Steve Gill, Einar Ahlström, Per Borgklint och Henriette Zeuchner are to be regarded as independent in relation to the company, the company's management, and the company's major owners.

Riktlinjer för Valberedningen

Instructions for the Nomination Committee

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande uppdaterade riktlinjer för valberedningen:

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna på grund av en betydande minskning (>10%) av aktieägarens andel av röstetalet ska ledamot utsedd av aktieägaren ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot.

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting adopt the following updated guidelines for the Nomination Committee: If, more than three months before the annual general meeting, any shareholder that has appointed a member of the nomination committee is no longer one of the four shareholders holding the highest percentage of voting rights due to a significant reduction (>10%) of the shareholder's percentage of voting rights, the member appointed by that shareholder must stand down, and any shareholder that has then become one of the four shareholders holding the highest percentage of voting rights will be entitled to appoint a member.