

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org. nr 556233-6494, den 20 maj 2025, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.03 – 17.07

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordföranden Robert Dover förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman beslutade att välja Anna-Maria Heidmark Green till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

Kallelsen till årsstämman bifogas protokollet, Bilaga 1.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Roger Johansson.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2025 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 11 april 2025. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2025.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Gästanförande av Fernando de Rizzo, koncernchef och verkställande direktör för Tupy S.A., 2018-2025

Fernando de Rizzo, koncernchef och verkställande direktör för Tupy S.A., 2018-2025 höll gästanförande.

a
ch


§ 8 Anföranden av verkställande direktören och Operations Director

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson och Operations Director Vitor Anjos höll anföranden.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Det antecknades vidare att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, beträffande hur årsstämmas riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt.

Ovanstående handlingar framlades.

Auktoriserade revisorn Jonas Eriksson från KPMG AB föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorns arbete avseende räkenskapsåret 2024.

§ 10 a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2024-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2024 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2024-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024.

§ 10 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Det antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt motiverade yttrande över vinstutdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Det antecknades att 62 788 059 kronor stod till stämmans förfogande. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om totalt 7,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024, varav 6,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 1,00 krona per aktie avser extraordinär utdelning. Återstående belopp överförs i ny räkning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 3,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 22 maj 2025 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 7 november 2025 för den andra utbetalningen.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Handwritten signatures:
Two signatures in blue ink, one appearing to be "P. Anjos" and the other "S. Dawson".

Valberedningens ordförande Ulf Stenbeck redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag. Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering har funnits tillgängliga på bolagets webbplats på föreskrivet sätt.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

§ 12 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Ordföranden lämnade uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag genom hänvisning till information som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut till stämmodeltagarna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Robert Dover, Steve Gill, Steve Dawson, Einar Ahlström och Per Borgklint, samt nyval av Henriette Zeuchner som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Dover omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att anta uppdaterade riktlinjer för valberedningen enligt valberednings förslag i Bilaga 1 (punkt 14).

§ 15 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare för 2024 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3, funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Rapporten framlades.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "dv", "ck", and a large stylized "P".

Det antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets aktier samt yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt styrelsens förslag i Bilaga 1 (punkt 16).

§ 17 Beslut om minskning av reservfonden för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska reservfonden för avsättning till fritt eget kapital enligt styrelsens förslag i Bilaga 1 (punkt 17).

§ 18 Årsstämmans avslutande

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Daphne Uhmeier

Justeras:


Anna-Maria Heidmark Green
Roger Johansson

Bilaga 1

Kallelsen till årsstämman

av
delakt
(X)



Kallelse till årsstämma i SinterCast Aktiebolag

Aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494 ("SinterCast") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Rätt att delta och rösta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast onsdagen den 14 maj 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier dessutom låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken måndagen den 12 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Anmälan kan göras per post till SinterCast Aktiebolag, Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, per telefon 0150 794 40 eller via e-post: agm.registration@sintercast.com.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden uppges (en aktieägare, eller dennes ombud, får ha med sig upp till två biträden under förutsättning att antalet biträden anmäls på det sätt som anges ovan).

Ombud

Om aktieägarens deltagande på årsstämman sker genom ombud bör behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till SinterCast senast onsdagen den 14 maj 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.sintercast.com och kan även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Företrädare för juridiska personer ska tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid årsstämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Gästanförande av Fernando de Rizzo, koncernchef och verkställande direktör för Tupy S.A., 2018-2025
- 8 Anföranden av verkställande direktören och Operations Director
- 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 10 Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 12 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
- 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 14 Beslut om riktlinjer för valberedningen
- 15 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024
- 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
- 17 Beslut om minskning av reservfonden för avsättning till fritt eget kapital
- 18 Årsstämmans avslutande

Styrelsen och ledningen bjuder in alla stämmodeltagare till en mottagning i IVAs lobby efter årsstämman. Dryck och snittar kommer att serveras. Styrelse och ledning kommer att vara tillgängliga för informella diskussioner.

Förslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

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

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 10 b)

Till årsstämmans förfogande står 62 788 059 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om totalt 7,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024, varav 6,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 1,00 krona per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen ska fördelas på två lika stora utbetalningar om 3,50 kronor per aktie. Styrelsen föreslår den 22 maj 2025 som avstämningsdag för den första utbetalningen och den 7 november 2025 som avstämningsdag för den andra utbetalningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

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

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

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 12)

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

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

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av Robert Dover, Steve Gill, Steve Dawson, Einar Ahlström och Per Borgklint, samt nyval av Henriette Zeuchner som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamoten Anna-Maria Heidmark Green har avböjt omval. Robert Dover föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats 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.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande uppdaterade riktlinjer för valberedningen.

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken¹ per 31 augusti varje år samt övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolagets styrelse vid denna tidpunkt.² Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt. Bolagets aktieägare ska vidare beredas möjlighet att inkomma med synpunkter på valberedningens arbete och sammansättning. Sådana synpunkter ska lämnas per e-post till nomination.committee@sintercast.com eller skriftligen till bolaget på adress SinterCast Aktiebolag, Att: Valberedning, Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, eller sådan annan adress som bolaget anvisar på sin webbplats, www.sintercast.com, senast per 31 augusti varje år.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. För det fall att en aktieägare som har rätt att utse en ledamot väljer att inte utse en ledamot ska rätten att utse en ledamot övergå till den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur, till dess att det utsetts fyra ledamöter som representerar varsin aktieägare i bolaget. 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. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de fyra röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandatid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

Dr
Chen
B

- a) val av ordförande vid årsstämman;
- b) antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa;
- c) styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer;
- d) val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter till dessa;
- e) val av styrelseordförande;
- f) val av revisorer och eventuella suppleanter till dessa; och
- g) instruktioner för valberedningen (när detta är erforderligt).

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen. Dessa instruktioner för valberedningen gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annat.

Noter:

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

² Detta innebär till exempel att hänsyn ska tas till ägande via holdingbolag, kapitalförsäkring, ISK eller liknande ägande.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024 (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare under 2024 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Ersättningsrapporten finns tillgänglig hos SinterCast på adress Kungsgatan 2, Katrineholm och på bolagets webbplats www.sintercast.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

- besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
- besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.

Beslut om minskning av reservfonden för avsättning till fritt eget kapital (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av reservfonden med 9 532 381 kronor (motsvarande hela reservfonden) för avsättning till fritt eget kapital.

Motivet till förslaget är att optimera bolagets kapitalstruktur och därigenom möjliggöra framtida utdelningar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för verkställande av beslutet.

Övrigt

Följande handlingar finns tillgängliga hos SinterCast på adress Kungsgatan 2, Katrineholm och på bolagets webbplats www.sintercast.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress:

- Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande,
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut,
- Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse,
- Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen,
- Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, och
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

På dagen för kallelsen finns det totalt 7 067 532 aktier och röster i SinterCast. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 25 223 stycken.

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkten 16 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Denna upplysningsplikt avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Handwritten signature and initials in blue ink.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

April 2025
SinterCast Aktiebolag
Styrelsen

Dr
akt
D

Bilaga 3
Ersättningsrapport 2024

de
ckm
B

Ersättningsrapport SinterCast 2024

Ersättningsrapport för SinterCast 2024

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för SinterCast Aktiebolag ("SinterCast"), antagna av årsstämman 2024, har tillämpats under räkenskapsåret 2024 samt innehåller information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och ersättningsreglerna utgivna av Aktiemarknadens Självregleringskommitté.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Löner och ersättningar) på sidorna 54–55 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 28–37 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 (Löner och ersättningar) på sidorna 54–55 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar det gångna årets utmaningar och utförda prestationer i sin redogörelse på sidan 6–8 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Ersättningsriktlinjer: tillämpning och avvikelser

I korthet tillhandahåller SinterCast processtyrningsteknologi, kunskap och teknisk support för tillförlitlig högvolymproduktion av kompaktgrålitjärn (CGI). SinterCast främjar CGI inom gjuteri och hos slutanvändare för att öka den övergripande marknadsmöjligheten för CGI och för att definiera framstegen i CGIs utveckling, produktion och tillämpning. Detta fokus och dessa insatser kommer att säkerställa bibehållandet av globalt ledarskap inom CGI-området. Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi inom detta högspecialiserade tekniska område och dess hållbara långsiktiga intressen kräver att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning för att rekrytera och behålla anställda med rätt specialistkompetens, erfarenhet och branschkontakter.

Ersättningen ska bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och baseras på prestationer. Den fasta lönen ska beslutas individuellt och baseras på varje individs ansvarsområde, uppdrag, kompetens och befattning. 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.

Ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman finns på sidorna 33–35 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över efterlevnaden av riktlinjerna hos SinterCast kommer att finnas tillgängligt på SinterCast webbplats www.sintercast.com senast tre veckor innan årsstämman 2025. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Ersättning till verkställande direktören

Ersättningen till verkställande direktören är fördelad enligt ersättningsutskottets beslut och inkluderar fast ersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. I Tabell 1 ingår bedömda kostnader för det årliga incitamentsprogrammet för 202 med tillägg för avsättningar för de treåriga incitamentsprogrammen för 2022–2024.

Tabell 1 – Bokförd ersättning till verkställande direktören under räkenskapsåret 2024 (kSEK)

	Fast ersättning		Rörlig ersättning				Grundlön*	Övriga förmåner**
	Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pension***		
Steve Dawson	4 519	463	959	389	-	1 316	7 646	fast 82% rörlig 18%

* Inkluderar semesterlön

** Avser främst liv-, långtidssjuk- och sjukförsäkringspremier samt bilersättning

*** Avser premiebestämda pensionspremier motsvarande 30 procent av grundlönen och redovisas som fast ersättning

Tillämpning av prestationskriterier

Styrelsen har implementerat incitamentsprogrammen för att specifikt motivera och erkänna exceptionella ansträngningar och exceptionella resultat. Incitamentsprogrammen ska uppmuntra och belöna initiativ, fokus och snabbhet i slutförandet av uppgifter och stängning av nya affärsmöjligheter. Ett ytterligare mål för det långsiktiga incitamentsprogrammet är att motivera och behålla medarbetarna med de yttersta målen att ge stabilitet och kontinuitet samt att kontinuerligt göra SinterCast till en bättre leverantör för sina kunder och en bättre investeringsmöjlighet för sina aktieägare.

Verkställande direktören deltar i ett årligt och i ett treårigt kontantbaserat incitamentsprogram, som övriga anställda också deltar i. Under 2021 har styrelsen beslutat om ett nytt treårigt program för alla anställda innefattande även den verkställande direktören. Tildelning sker inte om den anställde lämnar sin befattning innan den 1 augusti 2025. För den verkställande direktören ger detta program maximalt ett belopp motsvarande 33 procent av utfallet av de årliga programmet 2022 och 40 procent av de årliga programmen 2023 och 2024. Koncernledningen är skyldiga att

Handwritten signature and initials in blue ink.

köpa SinterCast aktier för ett belopp motsvarande 50 procent efter skatt samt skyldig att behålla aktierna minst 12 månader.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret 2024 (kSEK) – rörlig kontantersättning (inkluderar det årliga incitamentsprogrammet 2024 och det treåriga programmet för 2022–2024*)

Befattningshavarens namn (befattning)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3
			a) Uppmätt prestation b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Steve Dawson (CEO)	bolagsmål	50%	a) 11% b) 119 kSEK
	Individuella kort och långsiktiga mål	50%	a) 78% b) 878 kSEK
	Långsiktigt incitamentsprogram 2022–2024	40% av årligt program	399 kSEK

* Summor överensstämmer ej med tabell 1, då utfallet från tidigare års incitamentsprogram utbetalas innevarande år.

Aktiebaserad ersättning

SinterCast har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och resultat de senast räkenskapsåren (kSEK)

	2024 vs 2023*	2024	2023	2022	2021	2020
Vd-ersättning, utan incitamentsprogram*	319 (3,9%)	6 299	5 980	5 842	5 506	4 927
Vd-ersättning, med incitamentsprogram	-633 (-7,6%)	7 646	8 279	7 408	5 942	5 854
Koncernens rörelseresultat	311 (1,2%)	43 200	42 689	30 591	31 479	21 657
Genomsnittlig ersättning på heltidsbasis för medarbetare i moderbolaget**	44 (-5,8%)	712	756	720	659	573

* Den verkställande direktörens ersättning är påverkat av en valutakursökning motsvarande 4% (SEK/GBP)

** Exklusive koncernledningen

April 2025
SinterCast Aktiebolag
Styrelsen

Handwritten signature in blue ink.