

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org. nr 556233-6494, den 16 maj 2023, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00.–16.40

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelseordföranden Jan Åke Jonsson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman beslutade att välja Jan Åke Jonsson till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Wåhlin Advokater AB 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 Torbjörn Gustafsson och Ulf Stenbeck.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2023 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 11 april 2023. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 14 april 2023.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

Ulf Stenbeck
Torbjörn Gustafsson

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson höll anförande.

Frågor från aktieägarna besvarades därefter.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 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 2022.

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

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2022-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2022-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022.

§ 9 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 76 063 245 kronor stod till stämmans förfogande. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 5,50 kronor per aktie (totalt 38 995 731,50 kronor) för räkenskapsåret 2022, varav 5,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,50 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,75 kronor per aktie med avstämningsdag den 19 maj 2023 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 10 november 2023 för den andra utbetalningen.

§ 9 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 2022.

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



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

Valberedningens ordförande Victoria Skoglund 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 sedan den 11 april 2023.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem 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.

§ 11 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 430 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställda av bolaget. Separat ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Robert Dover, Jun Arimoto, Steve Gill och Steve Dawson, samt om nyval av Anna-Maria Heidmark Green som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Dover valdes 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.

§ 13 Beslut om instruktioner för valberedningen

Stämman beslutade om att anta instruktioner för valberedningen enligt valberedningens förslag i Bilaga 1.

§ 14 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare för 2022 enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §, Bilaga 3, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Rapporten framlades.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

us
di-14
chley

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

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 dlm} att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt styrelsens förslag i Bilaga 1.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordningen - förslag från aktieägare

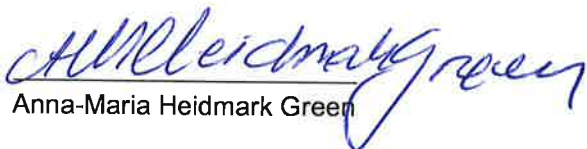
Stämman beslutade ^{enhälligt dlm} om ändring av bolagsordningen enligt aktieägarna Ulf Stenbecks, personligen och via bolag, och Torbjörn Gustafssons förslag som funnits med i kallelsen till stämman.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 4.

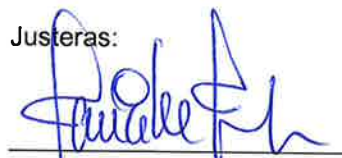
§ 17 Årsstämmans avslutande

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

Vid protokollet:


Anna-Maria Heidmark Green

Justeras:


Jan Åke Jonsson


Torbjörn Gustafsson


Ulf Stenbeck

Bilaga 1

Kallelsen till årsstämman

u
A
K
K

Kallelse till årsstämma i SinterCast Aktiebolag

Aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494 ("SinterCast") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 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 8 maj 2023, och
- dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast onsdagen den 10 maj 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltare senast onsdagen den 10 maj 2023 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 10 maj 2023. 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 Anförande av verkställande direktören
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9 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
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
- 12 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 13 Beslut om instruktioner för valberedningen
- 14 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022
- 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
- 16 Beslut om ändring av bolagsordningen - förslag från aktieägare
- 17 Årsstämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jan Åke Jonsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 9 b)

Till årsstämmans förfogande står 76 063 245 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om totalt 5,50 kronor per aktie (totalt 38 995 731,50 kronor) för räkenskapsåret 2022, varav 5,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,50 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen ska fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,75 kronor per aktie. Styrelsen föreslår den 19 maj 2023 som avstämningsdag för den första utbetalningen och den 10 november 2023 som avstämningsdag för den andra utbetalningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem, 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 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 430 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställda av bolaget. Separat ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

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 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Robert Dover, Jun Arimoto, Steve Gill och Steve Dawson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöterna Jan Åke Jonson (tillika ordförande) och Åsa Källenius har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna-Maria Heidmark Green som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Dover föreslås väljas 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 vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktioner för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande instruktioner för valberedningen som bland annat innehåller ett förfarande för utnämning av ledamöter till valberedningen.

Instruktioner för valberedningen i SinterCast Aktiebolag

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 ovan nämnda datum 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 en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. 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.

Sammanställningen 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 mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

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

- 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 2022 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Ersättningsrapporten finns tillgänglig hos SinterCast 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 15)

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 ändring av bolagsordningen - förslag från aktieägare (punkt 16)

Aktieägarna Ulf Stenbeck, personligen och via bolag, samt Torbjörn Gustafsson föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 6 i bolagsordningen, såvitt avser gränserna för antalet styrelseledamöter, enligt följande.

Nuvarande lydelse § 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Föreslagen lydelse § 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.

Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 10-13 respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b), 14 och 15 framgår ovan. Följande handlingar finns tillgängliga hos SinterCast och på bolagets webbplats www.sintercast.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress:

- Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse,
- Styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen,
- Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen,
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, och
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande.

På dagen för kallelsen finns det totalt 7 090 133 aktier och röster i SinterCast.

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkten 15 respektive 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.

SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494, med säte i Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

April 2023
SinterCast Aktiebolag
Styrelsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lars Andersson', is located in the bottom right corner of the page.

Bilaga 2

Röstlängd

WS
C. K. P. A.

Bilaga 3

Ersättningsrapport 2022

CS
A.
M

Ersättningsrapport SinterCast 2022

Ersättningsrapport för SinterCast 2022

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för SinterCast Aktiebolag ("SinterCast"), antagna av årsstämman 2022, har tillämpats under räkenskapsåret 2022 samt innehåller information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och *Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram* utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, gällande från den 1 januari 2022.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Löner och ersättningar) på sidorna 63–64 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35–43 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 (Löner och ersättningar) på sidorna 63–64 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar det gångna årets utmaningar och utförda prestationer i sin redogörelse på sidan 8–11 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Ersättningsriktlinjer: tillämpning och avvikelser

I korthet tillhandahåller SinterCast processtyrningsteknologi, kunskap och teknisk support för tillförlitlig högvolymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast främjar CGI inom gjuteri och slutanvändarsamhällen 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 position. 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 39–40 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. 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 2023. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Ersättning till verkställande direktören

Ersättningen till verkställande direktören är fördelad enligt ersättningsutskottets beslut och inkluderar grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. I Tabell 1 ingår bedömda kostnader för det årliga incitamentsprogrammet för 2022 med tillägg för avsättningar för de treåriga incitamentsprogrammen för 2022–2024 och 2019–2021.

Tabell 1 – Bokförd ersättning till verkställande direktören under räkenskapsåret 2022 (kSEK)

	Fast ersättning		Rörlig ersättning				Total ersättning	Fördelning fast/rörlig ersättning %
	Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pension***		
Steve Dawson	4 015	710	1 129	437	-	1 118	7 408	Fast 73.3% Rörlig 26.7%

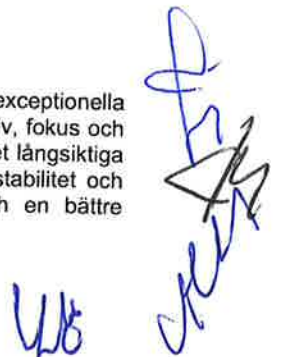
* Inkluderar semesterlön

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

*** Avser premiebestämda pensionspremier motsvarande 30 procent av grundlönen och redovisas som fast ersättning i kolumn 6

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 2022 har styrelsen beslutat att det treåriga programmet, 2019–2021, för utbetalning i mitten av 2022 ersätts med ett nytt motsvarande treårigt program för 2022-2024, för utbetalning 2025. Tildelning sker inte om verkställande direktören lämnar sin befattning innan den 1 augusti 2025. Detta program ger maximalt ett belopp motsvarande 33 procent av utfallet av de årliga programmet 2022 och 40 procent av de årliga programmen 2023 och 2024. Verkställande direktören är skyldig att köpa SinterCast aktier för ett belopp motsvarande 50 procent av nettoutfallet samt skyldig att behålla aktierna minst 12 månader.

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

Befattningshavarens namn (position)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall*
Steve Dawson (CEO)	Omsättningsmål	50 %	a) 98% b) 617 kSEK
	Individuella mål	5 0%	a) 40 % b) 504 kSEK
	Långsiktigt incitamentsprogram 2022–2024	33 % av årligt program	374 kSEK

* Prestationsbedömningen sker efter räkenskapsårets stängning. Räkenskapsårets bedömda utfall skiljer sig från det faktiska utfallet vilket medför att bokförd rörlig ersättning i tabell 1 baseras på bedömningar och tabell 2 baseras på verkligt utfall efter styrelsen beslut om tilldelning. Vd deltar i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2022–2024. Utfallet motsvarar 33 procent av utfallet av det årliga programmet 2022.

Aktiebaserad ersättning

SinterCast har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Konsultarvode till styrelseledamöter

Under räkenskapsåret 2022 har styrelseledamoten Jun Arimoto erhållit konsultarvode om 5 000 GBP samt reseersättning för 6 126 GBP i enlighet med det konsultavtal som godkänts av styrelsen avseende arbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete, specifikt marknadsutveckling i Japan.

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

År 2020 var det första rapporterade räkenskapsåret och därför finns ingen årlig utveckling tillgänglig dessförinnan.

	2022 vs 2021*	2022	2021	2020
Vd-ersättning, utan incitamentsprogram*	+336 (6 %)	5 842	5 506	4 927
Vd-ersättning, med incitamentsprogram	+1,466 (25 %)	7 408	5 942	5 854
Koncernens rörelseresultat	-888 (-2,9 %)	30 591	31 479	21 657
Genomsnittlig ersättning på heltidsbasis för medarbetare i moderbolaget**	21 (3,2 %)	680	659	573

* Den verkställande direktörens ersättning är påverkat av en valutakursökning motsvarande 5,6 % (SEK/GBP)

** Exklusive koncernledningen

April 2023
SinterCast Aktiebolag
Styrelsen

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and the initials "US".

Bilaga 4

Bolagsordning

Urb
A. J. J.
Urb

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är SinterCast Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Bolagets organisationsnummer är 556233-6494.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, producera och marknadsföra produkter och processer inom det metallurgiska området, ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) kronor och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) kronor.

§ 5

Antal aktier skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) stycken och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.

§ 7

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning uppdaterades senast på årsstämman den 16 maj 2023.

