

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i SinterCast Aktiebolag**

### *The Nomination Committee's proposals and statement for the 2024 Annual General Meeting of SinterCast Aktiebolag*

#### **Valberedningens sammansättning och arbete**

##### *The Nomination Committee's composition and work*

Valberedningen har, enligt beslut av årsstämman den 16 maj 2023, sammankallats baserat på ägarstrukturen den 31 augusti 2023. 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 24,6 % av SinterCasts aktier den 31 augusti 2023. Under perioden fram till årsstämman 2024 har valberedningen hållit fyra 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 May 16, 2023 been convened based on the ownership structure on 31 August 2023. 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 24.6% of the SinterCast shares on 31 August 2023. During the period up until the 2024 Annual General Meeting, the Nomination Committee has held four 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. Valberedningens förslag är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser utökning av det maximala antalet styrelseledamöter till sex. Om sådant beslut inte fattas kommer valberedningen justera sitt förslag.

*The Nomination Committee proposes six ordinary Board Members, including the Chairman, and no alternate Board Members. The Nomination Committee's proposal is conditional upon that the Annual General Meeting decides on amendment of the articles of association as regards increase of the maximum number of Board Members to six. If such decision is not made, the Nomination Committee will adjust its proposal.*

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 (430 000) kronor till styrelseordföranden och 210 000 (200 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda 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 (430,000) for the Chairman of the Board and SEK 210,000 (200,000) 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, Steve Dawson och Anna-Maria Heidmark Green samt nyval av Einar Ahlström och Per Borgklint som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöten Jun Arimoto har avböjt omval. Robert Dover föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Valberedningens förslag är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser utökning av det maximala antalet styrelseledamöter till sex. Om sådant beslut inte fattas kommer valberedningen justera sitt förslag.

*The Nomination Committee proposes re-election of Robert Dover, Steve Gill, Steve Dawson and Anna-Maria Heidmark Green as well as election of Einar Ahlström and Per Borgklint as ordinary Board Members for the period until the end of the next Annual General Meeting. Present Board Member Jun Arimoto has declined re-election. Robert Dover is proposed to be re-elected Chairman of the Board. The Nomination Committee's proposal is conditional upon that the Annual General Meeting decides on amendment of the articles of association as regards increase of the maximum number of Board Members to six. If such decision is not made, the Nomination Committee will adjust its proposal.*

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com).

*Information about the proposed Board Members is available on the SinterCast website [www.sintercast.com](http://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 2023 och 2024. *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 2023 and 2024.*

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 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, Anna-Maria Heidmark Green, Einar Ahlström och Per Borgklint är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

*Robert Dover, Steve Gill, Anna-Maria Heidmark Green, Einar Ahlström and Per Borgklint are to be regarded as independent in relation to the company, the company's management, and the company's major owners.*