

Bolagsstyrningsrapport 2014

Inledning

SinterCast fokuserar i första hand på att tillhandahålla processtyrningsteknologi och kunnskap för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn. SinterCast främjar CGI hos gjuterier och slutanvändare för att öka den totala marknadsmöjligheten för CGI och för att visa ledarskap inom utveckling, produktion och tillämpning av CGI. Denna inriktning och dessa insatser kommer att säkra SinterCasts globala ledarskap inom CGI. SinterCast använder även sin tekniska expertis inom termisk analys och gjutjärnsprocesstyrning för att utveckla och lansera nya teknologier utöver kärnmarknaden för CGI. Dessa fokuserade aktiviteter kommer att utgöra grunden för att öka det långsiktiga värdet av bolaget för sina aktieägare. Som ett teknologiledande bolag kommer SinterCast att växa och ha framgång genom den respekt bolaget åtnjuter från sina kunder.

Bolagsstyrningen i SinterCast syftar till att säkra den fortsatta utvecklingen av bolaget och att koncernen fullgör sina skyldigheter till aktieägare, kunder, anställda, leverantörer och samhälle.

Bolagsstyrningen i SinterCast innefattar: fastställande av de övergripande verksamhetsmålen och strategin för bolaget; att säkerställa att det är ett effektivt system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamheter; att säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra förordningar som är relevanta för bolagets verksamhet och att fastställa nödvändiga riktlinjer för att styra bolagets etiska agerande och försäkra att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet och att denna kommunikation är korrekt, trovärdig och relevant. Bolagets risker är välanalyserade och riskhanteringen är integrerad i styrelsens arbete såväl som i de operativa aktiviteterna.

Externa och interna regelverk för bolagsstyrningen

Den svenska årsredovisningslagen föreskriver att noterade bolag årligen skall framlägga en årsredovisning med tillhörande bolagsstyrningsrapport. I aktiebolagslagen fastställs de rättsliga ramarna för aktiebolag, inklusive regler för bolagsordningen, aktien, årsstämman och ledningen för bolaget. Bolagsstyrningsrapporten måste utformas i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning vilken är tillämplig för samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handeln på en reglerad marknad i Sverige.

Aktieägare

SinterCast-aktien är noterad sedan den 26 april 1993 och är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. Svenska aktieägare innehar och kontrollerar 82,0 % (80,9 %) av aktiekapitalet och rösterna i SinterCast AB per 31 december 2014. Den största aktieägaren, UBS AG Clients Account (Schweiz), kontrollerar 11,2 % (11,2 %) av aktiekapitalet och rösterna och är en förvaltarregistrerad aktieägare. SinterCast AB hade 3 554 (3 623) aktieägare per den 31 december 2014. De tio största aktieägarna, varav sex (fyra) var förvaltarregistrerade aktieägare, kontrollerade 45,1 % (45,0 %) av aktiekapitalet och rösterna. SinterCast styrelse, ledning och anställda kontrollerade 0,9 % (1,0 %) av aktiekapitalet och rösterna.

Valberedning

Valberedning före årsstämman 2014

Valberedningen, som valdes av årsstämman 2013, bestod av Karl-Arne Henriksson (ordförande), Andrea Fessler och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Valberedningen konstaterade att den nuvarande styrelsen uppfyllde de krav som ställs på styrelsen, med beaktande av bolagets ställning och framtida inriktning. Som ett resultat av denna sammanfattning och efter konsultation med aktieägarna föreslog valberedningen därför till årsstämman 2014 omval av nuvarande styrelseledamöter, med undantag av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som hade avböjt omval. Valberedningen föreslog även Carina Andersson och Jason Singer som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslog styrelsearvode och val av revisor, för perioden fram till nästa årsstämma.

Årsstämma 2014

Årsstämman hölls onsdagen den 20 maj 2014 i Stockholm. Alla ledamöter i styrelsen, ledningen, valberedningen och den externa revisorn var närvarande under mötet. Vid stämman deltog 60 (44) aktieägare, personligen eller genom ombud, vilka företrädde 2 289 036 (1 430 069) av rösterna.

Jan Rynning valdes till årsstämmans ordförande. Under stämman gjordes framförande av Raffaele De Vivo, President of VM Motori North America och av Dr Steve Dawson, vd. Under presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och en beskrivning av SinterCasts potentiella marknadsutveckling.

Revisorn presenterade hur revisionsarbetet har utförts och presenterade årets revisionsrapport för årsstämman. Stämman fastställde årsredovisningen och koncernredovisningen för 2013, som den framlades av styrelsen och verkställande direktören, fastställde dispositionen av bolagets resultat och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Valberedningen presenterade hur arbetet utförts under året och lade fram sina förslag. Därefter beslutade årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma: att utöka antalet ordinarie styrelseledamöter från sex till sju; att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor; att styrelsen skall erhålla en total ersättning på 980 000 kronor (840 000 kronor) samt att valberedningen skall bestå av fyra (tre) ledamöter. Det beslöts att styrelsemedlemmarna ska kunna fakturera styrelsearvodet, så länge som det är kostnadsneutralt för bolaget.

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare samt bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av SinterCast-aktier, i enlighet med styrelsens förslag. Under årsstämman ställde aktieägarna olika frågor till styrelse och ledning. Alla förslag som förelades årsstämman godkändes av aktieägarna.

Styrelsen

Under årsstämman 2014 omvaldes Hans-Erik Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson som styrelseledamöter. Hans-Erik Andersson valdes som ordförande och Aage Figenschou omvaldes som vice ordförande. Carina Andersson och Jason Singer invaldes som nya styrelseledamöter.

Överblick av bolagsstyrning för SinterCast-koncernen

<h3>Valberedning</h3>	<h3>Årsstämma för aktieägare</h3>	<h3>Bolagsordning</h3>
<p>Valberedningens uppgift är att efter samråd med aktieägarna utse ledamöter för val till styrelsen, ge rekommendationer om ersättning till styrelsens ledamöter, att utse revisor för val, att ge rekommendationer om ersättning till revisorerna samt att framlägga vissa andra förslag för behandling vid varje årsstämma. Majoriteten av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Inga ledande befattningshavare skall vara ledamöter i valberedningen och minst en ledamot i valberedningen skall vara oberoende av bolagets största aktieägare. Årsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur dessa ska utses. Valberedningen överväger även fördelarna med jämn könsfördelning i SinterCasts styrelse när det gäller kraven på bolaget och det potentiella bidraget från varje ny kandidat.</p>	<p>Aktieägarnas huvudsakliga inflytande över bolagets styrning utövas på årsstämman, vilket är det högsta beslutande organet inom bolaget, där aktieägarna träffar styrelsen, koncernledningen och bolagets revisorer, och där aktieägarna ges möjlighet att ställa frågor och rösta på förslagen som framlagts inför mötet. Aktieägarna skall ges möjlighet att utöva sin ägarroll på ett aktivt och välinformerat sätt. Samtliga aktier som är företrädda vid stämman har samma rösträtt. Styrelsen väljs årligen av årsstämman och en majoritet av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamots oberoende skall avgöras efter en allmän bedömning av alla faktorer som kan ge anledning att ifrågasätta den enskildes oberoende.</p>	<p>Bolagsordningen definierar namn, plats, bolagets verksamhet, antal aktier, antalet styrelseledamöter, antal revisorer, och förfarandet för kallelse till årsstämmor. Ändringar i bolagsordningen måste beslutas av årsstämman. Bolagsordningen för SinterCast reglerar inte entledigande av styrelseledamöter.</p> <p>Bolagsordningen finns tillgänglig på SinterCasts hemsida.</p>
<h3>Ersättningsutskott</h3>	<h3>Styrelse</h3>	<h3>Revisionsutskott</h3>
<p>Styrelsen skall utse ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att följa och utvärdera, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Utskottet föreslår även nya incitamentsprogram för styrelsen att besluta om. Ersättningsutskottet har även till uppgift att besluta om ersättnings- och anställningsvillkor för den verkställande direktören och, i samråd med verkställande direktören, för de övriga i koncernledningen samt att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen.</p>	<p>Styrelsen är vald av årsstämman. Styrelsen ansvarar för att fastställa de övergripande verksamhetsmålen och strategin för bolaget och ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet. Styrelsen ska uppfylla gällande regler om oberoende. Årsstämman utser även styrelsens ordförande. Ordföranden leder styrelsens arbete samt ser till att styrelsens beslut genomförs. Styrelsen har antagit en arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning och finansiell rapportering som ett komplement till bestämmelserna i aktiebolagslagen, bolagsordningen för bolaget och svensk kod för bolagsstyrning samt andra instruktioner.</p>	<p>På styrelsens uppdrag ansvarar revisionsutskottet för att bolaget har god intern kontroll och formella rutiner att säkerställa att bolagets finansiella rapportering produceras enligt lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Revisionsutskottet har bildat en granskningsgrupp. Den huvudsakliga uppgiften för granskningsgruppen är att säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna. Revisionsutskottet ansvarar också för att utvärdera revisionsinsatsen, arvoden och oberoende och bistår valberedningen med förslag till revisorsval. Utskottet bistår även koncernledningen med att bestämma hur identifierade risker ska hanteras för att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet bereder och beslutar om bolagsstyrningsrapporten.</p>
<h3>Arbetsordning och andra instruktioner</h3>	<h3>Verkställande direktör</h3>	<h3>Extern revisor</h3>
<p>Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som beskriver styrelsens ansvar, reglerar styrelsens och bolagsledningens interna arbetsfördelning, beslutsprocessen inom styrelsen, styrelsens sammanträden, kallelser till styrelsemöten, dagordning och protokoll. Vidare regleras ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisionsutskottet, styrelsens arbete avseende redovisning och revision samt finansiell rapportering. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation för sitt arbete så att den kan fatta välgrundade beslut. Andra styrande dokument fastställda av styrelsen är finanspolicyn och attestregler, organisationsschemat samt uppförandekod för bolaget.</p>	<p>Styrelsen i SinterCast har utsett en verkställande direktör som är ansvarig för förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens anvisningar och riktlinjer.</p> <p>Verkställande direktören har, som koncernchef för SinterCast-koncernen, utsett en koncernledning där även Operations Director och Finance Director ingår.</p>	<p>Bolaget ska utse en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. En revisionsbyrå kan även utses till revisor.</p> <p>Bolagets lagstadgade revisor skall utses av årsstämman att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt att granska styrelsen och verkställande direktören förvaltning av bolaget.</p> <p>Revisorn skall framlägga sin revisionsrapport på årsstämman för aktieägarna.</p>

Efter att ha varit ledamot i styrelsen sedan 2002 och ordförande sedan 2006 avböjde Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist omval, och hon avtackades för sina insatser. Utökningen av styrelsen, med Jason Singers arbetslivserfarenhet från global media och finansbranschen och Carina Anderssons utbildning och arbetslivserfarenhet från järnmetallurgi, samt hennes nuvarande exponering för kinesiskt näringsliv och kultur, kommer till stor nytta för SinterCast.

Styrelsearvodet, beslutat på årsstämman 2014, ska fördelas mellan ordförande, 280 000 kronor (280 000 kronor) samt de fem (fyra) ordinarie styrelseledamöterna, 140 000 kronor (140 000 kronor) vardera, utan någon ersättning till den verkställande direktören. Med undantag för verkställande direktören innehar ingen av styrelseledamöterna någon operativ befattning i bolaget. Styrelsen bedöms vara oberoende till både bolaget och dess ledning. En mer detaljerad beskrivning av styrelsen finns på sidan 15. Styrelsens möten sammanfattas i tabellen nedan.

Konstituerande styrelsemöte

På det konstituerande styrelsemötet som hölls omedelbart efter årsstämman, valdes Hans-Erik Andersson till styrelsens ordförande och Aage Figenschou omvaldes till vice ordförande. Ersättningskommittén, vald av styrelsen, består av Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou. Steve Dawson omvaldes både som vd för SinterCast AB (publ) och som koncernchef för SinterCast-koncernen. Vidare valdes hela styrelsen att utgöra revisionsutskott och Laurence Vine-Chatterton och Jason Singer valdes att utgöra granskningsgruppen.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, och ser till att arbetet utförs effektivt, samt genomförs i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och föreskrifter, samt ser till att styrelsens beslut genomförs. Ordföranden genomförde också utvärderingen av styrelsens arbete och informerade valberedningen om resultatet av utvärderingarna. Ordföranden föreslår, i samråd med verkställande direktören, dagordning inför styrelsemötena. Ordföranden har regelbundna kontakter med verkställande direktören, framför synpunkter från aktieägarna till de övriga styrelseledamöterna och fungerar som talesman för styrelsen.

Styrelsemöten

Under 2014 höll styrelsen för SinterCast åtta protokollförda sammanträden. I samband med varje kvartalsrapport, presenterar verkställande direktören marknadsutsikter och finansiella prognoser samt berättar om verksamheten och viktiga aktuella händelser. Under året har styrelsen behandlat långsiktiga strategier, strukturella organisatoriska frågor, godkänt budgeten för kommande år, genomfört den årliga styrelseutvärderingen samt riskbedömningen. Enskilda styrelseledamöter har även biträtt koncernledningen i olika strategiska och operativa frågor. Arbetsordningen fastställer styrelsens arbete under året.

Verkställande direktören samt koncernledning

Styrelsen utsåg Steve Dawson till verkställande direktör för SinterCast AB (publ) samt koncernchef för SinterCast-koncernen. Den verkställande direktören är ansvarig för förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens anvisningar

Styrelsemöten under kalenderåret samt revisorsnärvaro

Februari	April	Maj	Juli/Augusti	November
Marknadsrapport och finansiell prognos	Godkännande av delårsrapporten för första kvartalet	Marknadsrapport och finansiell prognos	Marknadsrapport och finansiell prognos	Marknadsrapport och finansiell prognos
Godkännande av bokslutskommunikén	Godkännande av årsredovisningen	Förberedelser inför årsstämma	Godkännande av delårsrapporten för andra kvartalet	Godkännande av delårsrapporten för tredje kvartalet
Utvärdering av verkställande direktören	Godkännande av kallelse till årsstämma	Konstituerande styrelsemöte	Godkännande av strategi och affärsplan	Godkännande av finanspolicyn
Förberedelser och förslag till beslut inför årsstämma	Revisorn närvarade på revisionsutskottsmötet	Revisorn närvarade på revisionsutskottsmötet	Revidering och godkännande av arbetsordning	Godkännande av budget för kommande år
Beslut om eventuella incitamentsprogram				Revisorn närvarade på styrelse- och revisionsutskottsmötena

Sammanfattning av styrelsearvode och mötesnärvaro

	Styrelse- arvode (SEK) ¹	Närvaro ¹			Oberoende ²
		Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättnings- utskott	
Hans-Erik Andersson ³	280 000	8/8	4/4	2/2	Ja
Aage Figenschou ³	140 000	8/8	4/4	2/2	Ja
Robert Dover	140 000	7/8	4/4	-	Ja
Laurence Vine-Chatterton ⁴	140 000	8/8	4/4	-	Ja
Carina Andersson ⁵	140 000	3/8	2/4	-	Ja
Jason Singer ^{4 5}	140 000	3/8	2/4	-	Ja
Steve Dawson	-	8/8	4/4	-	Nej

1. För perioden 20 maj 2014 - 20 maj 2015
2. Oberoende i förhållande till företaget, ledning och större aktieägare
3. Ledamot i ersättningsutskottet
4. Ledamot i granskningsrupp. Ersättning 20 000 SEK till var och en
5. Vald vid årsstämman 20 maj 2014 och kunde därmed inte närvara vid styrelsemöte 1-5 och revisionsutskottsmöte 1-2

och riktlinjer. Verkställande direktören stödjer styrelsens ordförande med förberedelserna inför varje styrelse- och revisionsutskottsmöte och distribuerar information enligt den arbetsordning som har beslutats av styrelsen. Verkställande direktören förser styrelsen med månadsbokslut som innehåller kommentarer om verksamheten och finansiell information.

Verkställande direktören har, som koncernchef för SinterCast-koncernen, utsett en koncernledning där även Operations Director och Finance Director ingår. Mer information om den verkställande direktören och den övriga koncernledningen finns på sidan 14.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet, valt av styrelsen, består av Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för ersättningsutskottets arbete och dess ansvar. Under året har ersättningsutskottet utvärderat rörliga ersättningsprogram, särskilda ersättningar för extraordinära insatser och ersättningspolicyn beslutad av årsstämman. Utskottet har även utvärderat ersättningen till verkställande direktören och till den övriga koncernledningen.

Sedan årsstämman 2014, har ersättningsutskottet haft två protokollförda möten. Styrelsen har informerats om ersättningsutskottets aktiviteter och antagit dess beslut.

Ersättningspolicy till ledande befattningshavare

Årstämman 2014 beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande:

Ersättningen skall bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och baseras på prestationer. Den fasta lönen skall 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 betalas ut för att attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörlig ersättning och sådan särskild ersättning (dvs med undantag för ersättning enligt långsiktiga incitamentsprogram som antagits av årsstämman) skall inte

överstiga ett belopp motsvarande 75 % av den fasta årslönen. Pensionsförmåner är premiebestämda. Premiebestämd pension innebär att koncernen betalar en fast premie till ett fristående bolag. Koncernen har inga legala skyldigheter att betala ytterligare premier för det fall att det fristående bolaget inte har tillräckliga medel att betala alla anställda de förmåner som är relaterade till nuvarande och tidigare anställningsperioder. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden nio månader för vd och sex månader för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid uppsägning av vd från bolagets sida har vd rätt att erhålla avgångsvederlag motsvarande nio månaders ersättning. Avgångsvederlag förekommer inte för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid uppsägning av vd från bolagets sida sker ingen avräkning av ersättningar erhållna från ny arbetsgivare. Styrelsen, och på uppdrag av styrelsen, ersättningsutskottet, ska ha rätt att frågå från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen beskrivs i not 5 i årsredovisningen för 2014.

Under året har inga materiella transaktioner utöver ordinarie styrelsearvode förekommit mellan bolaget och styrelsen.

Revisionsutskott

Under det konstituerande styrelsemötet, valdes samtliga styrelseledamöter till att utgöra revisionsutskott och två styrelseledamöter valdes att utgöra en separat granskningsgrupp. Den huvudsakliga uppgiften för granskningsgruppen är att säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna.

Under året har revisionsutskottet sett till att bolaget har god intern kontroll och formella rutiner för att säkerställa att godkända principer för finansiell rapportering och intern kontroll tillämpas, samt att bolagets finansiella rapporter har producerats i enlighet med lagstiftning, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Revisionsutskottet granskade samtliga kvartalsrapporter i detalj och återkopplade sina observationer av de finansiella rapporterna till finansdirektören och bolagets revisor, inför styrelsens godkännande av de finansiella rapporterna.

Utskottet träffade bolagets revisor under året då revisionsrapporter och revisionsplaner behandlats. Revisionsutskottet träffade även revisorn utan koncernledningens närvaro. Revisionsutskottet utvärderade revisorns arbete och återkopplade till valberedningen inför förberedelserna av revisorsvalet för årsstämman 2015. Utskottet bestämde hur identifierade risker ska hanteras för att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet beredde och beslutade om bolagsstyrningsrapporten för 2014. Sedan årsstämman 2014, har revisionsutskottet haft fyra protokollförda möten.

Extern revisor

Vid årsstämman 2014, omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor och Tobias Strähle utsågs till huvudansvarig revisor av PWC. Utöver den huvudansvarige revisorn har två revisorer deltagit i årets revisionsarbete. Revisionens inriktning och omfattning följer en revisionsplan vilken utgår från den riskbedömning som revisorn gjort. Revisionsplanen är även avstämd med revisionsutskottet.

Inför årsstämman 2014, i samband med godkännandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 2013, mötte revisorn revisionsutskottet och avrapporterade resultatet från sin revision av bolagets årsredovisning, koncernredovisning samt tillämpade redovisningsprinciper och rapporterade sina observationer till utskottet. Revisorn hade granskat årsredovisningen, redovisningsprinciper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och revisorn framlade revisionsberättelsen vid årsstämman 2014. Revisionsberättelsen innehöll uttalande om att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med gällande lagar och regler och tillstyrkte att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet.

På revisionsutskottets möte i maj presenterade revisorn sin revisionsplan för 2014. Vid styrelsemötet i november redovisade revisorn sina iakttagelser direkt till styrelsen både med och utan koncernledningens närvaro. Revisorn gjorde en uppföljning av revisionsplanen för 2014 i samband med revisionsutskottets möten i april, maj och november, presenterade resultaten från den översiktliga granskningen av delårsrapporten för perioden januari-september 2014 och presenterade resultaten från den löpande granskningen, vilken genomfördes under tredje kvartalet 2014. Revisorn har även haft separata diskussioner och möten med ordföranden och bolagsledningen under året.

Valberedning

Valberedning efter årsstämman 2014

Under årsstämman 2014 omvaldes Karl-Arne Henriksson (ordförande), Andrea Fessler och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som ledamöter i valberedningen. Hans-Erik Andersson valdes



Revisor
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Strähle, Auktoriserad
revisor

Huvudansvarig revisor sedan 2013
Uppdrag: Vendator AB, ExeoTech
Invest AB, Advanced Stabilized
Technologies Group AB

som ny ledamot i valberedningen. Valberedningen bedöms vara oberoende till bolaget och de största aktieägarna.

Styrelsens ordförande har för valberedningen beskrivit processen som tillämpats i samband med den årliga utvärderingen av styrelsen och den verkställande direktören, samt även lämnat uppgifter om resultaten av dessa utvärderingar till valberedningen. Valberedningens förslag till årsstämman 2015 skall presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. Under årsstämman 2015 kommer valberedningen också att presentera hur den har utfört sitt arbete och motiverat sina förslag. Sedan årsstämman 2014 har valberedningen för SinterCast haft flera informella möten och ett protokollfört möte. Enligt kommande regler för jämn könsfördelning avser valberedningen att rapportera till den kommande årsstämman hur de har fullgjort sitt arbete kring utvärdering av sammansättning utifrån könsperspektivet i styrelsen.

Valberedningen kan kontaktas på följande e-postadress: nomination.committee@sintercast.com.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföring, ekonomisk förvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Den svenska koden för bolagsstyrning förtydligar och föreskriver att styrelsen säkerställer att bolaget har adekvat intern kontroll och formaliserade rutiner för att säkerställa att godkända principer för finansiell rapportering och intern kontroll är tillämpade och att bolagets finansiella rapportering produceras i enlighet med gällande lagstiftning, tillämpbara redovisningsprinciper och övriga krav ställda på noterade bolag.

Styrelsen har beslutat att SinterCast ska följa svensk kod för bolagsstyrning och presenterar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden inklusive styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten innehåller inga större avvikelser från bolagsstyrningskoden, eftersom SinterCasts rutiner ska vara i enlighet med koden.