

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i ÅAC Microtec AB (nedan "ÅAC" eller "Bolaget") den 24 maj 2018 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 31 januari 2019. Förändringar i sammansättningen har offentliggjorts genom kallelse till årsstämma den 18 april 2019.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av styrelseordföranden i bolaget (dvs. Rolf Hal-lencreutz), Christer Jönsson (utsedd av Fouriertransform AB), Craig Clark (utsedd av sig själv), John Wardlaw (utsedd av Coralinn LLP) och Jan Petersen (utsedd av sig själv). Det noteras att efter ägarförändringar i bolaget ersattes Rikard Östberg (ut-sedd av RP Ventures AB) av Jan Petersen.
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit Craig Clark.
- 1.4 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.5 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas års-stämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseleda-möterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer;
 - (g) arvode till revisorer;
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valbe-redning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft 2 protokollförda sammanträden och däremellan ett antal underhandskontakter.

- 2.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit från aktieägare.
- 2.3 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.4 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

3. Valberedningens förslag

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Marcus Nivinger som ordförande vid årsstämman 2019.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken, utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska utgå, enligt följande:

- 300 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat gentemot föregående år); och
- 150 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat gentemot föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson och Will Whitehorn som ordinarie ledamöter, samt nyval av Anita Bernie som ordinarie ledamot. Valberedningen förslår omval av Rolf Hallencreutz som styrelseordförande. Det noterades att Per Aniansson föreslås som

oberoende ledamot, och inte såsom representant för Fouriertransform AB, såsom föregående mandatperiod.

Anita Bernie, född 1970, är välrenommerad inom rymdindustrin och började sin karriär hos Airbus Stevenage som rymdfarkostingenjör, för att därefter ansluta sig till mikrosatellitproducenten SSTL, där hon befordrades till ledningsgruppen. Anita är sedan 2018 verksam vid KISPE Space Systems Limited (som Strategic Business Manager) där hon leder arbetet med strategi och utförande. På SSTL var Anita Bernie ansvarig för ett brett utbud av aktiviteter för att stödja företagets strategiska tillväxt, geografiska fotavtryck och varumärkesmedvetenhet. Hon utvecklade kommersiella strategier, var med och utformade kommersiella uppdrag för en rad internationella kunder och har också slutit avtal med institutioner som NASA, Europeiska rymdorganisationen och USA:s flygvapen. Anita Bernie innehar en kandidatexamen i Flyg- och rymdteknik och en master i företagsekonomi. Hon har varit adjungerad i styrelsen för AAC sedan slutet av 2018, där hon har fått stor uppskattning för sin bransch- och affärsmedvetenhet, samt sitt engagerade deltagande i mötena. Anita innehar inga aktier i Bolaget. Anita bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av årsstämman 2019. Det noteras att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer att vara huvudansvarig revisor, att ersätta nuvarande huvudansvarig revisor Leonard Daun.

Punkt 14 – Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning, väsentligen motsvarande de som antogs vid årsstämman 2018, enligt nedan:

Valberedningen i AAC ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande i Bolaget. Så länge Bolagets hemvist är i Sverige ska också majoriteten (3/5) av ledamöterna i valberedningen vara skrivna i Sverige. Om ägare med rätt att utse ledamot till beredningen väljer att avstå, ska dennes rätt ges till den ägare som röstmässigt ligger direkt under. Bolagets styrelseordförande kallar till ett konstituerande valberedningsmöte. Om en ledamot representerar en aktieägare som har sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav i Bolaget och som inte längre är att anse som en av de fem största ägarna, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå från valberedningen. Om valberedningen inte är fulltalig på grund av att en ledamot avgått och mer än tre månader återstår till nästa årsstämma, ska valberedningen erbjuda representationen till den nästa i turordning största ägaren i Bolaget. Valberedningen väljer sin ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska informera Bolaget om sina förslag i god tid så att informationen kan presenteras i kallelsen till årsstämman. Vidare ska valberedningen även samtidigt lämna en kort redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

Valberedningen ska fortlöpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete, och till årsstämman lämna förslag på ändringar som valberedningen bedömer lämpliga.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen behöver ett tillskott. Kompetenser inom nuvarande verksamhet bedöms vara säkrade genom befintliga ledamöter. Erfarenheter inom "New Space", teknikutveckling och affärsutveckling behöver dock stärkas ytterligare enligt valberedningens bedömning.
- 4.2 I ljuset av valberedningens bedömning om att styrelsen behöver ett tillskott inom "New Space", teknikutveckling och affärsutveckling, har valberedningen utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med gedigen erfarenhet från dessa områden. Efter utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat att föreslå Anita Bernie som ny ordinarie ledamot. Valberedningen anser att den ledamot som föreslås för nyval tillför värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.
- 4.3 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 4.4 Information om Anita Bernie framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.aacmicrotec.com.

Valberedningen