

## **Sivers Semiconductors AB (publ) – Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämman 2024**

---

### **Valberedningens förslag till den extra bolagsstämman**

Valberedningen består av Joachim Cato, ordförande i valberedningen och utsedd av Erik Fällström via bolag, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Todd Thomson, utsedd av Kairos Ventures, samt Tomas Duffy, styrelseordförande i Sivers Semiconductors AB.

### **Val av ordförande vid stämman**

Jörgen S. Axelsson föreslås som ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska fortsätta att bestå av fem bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Fastställande av arvode till styrelsen**

Vid årsstämman den 25 maj 2023 beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 520 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att beslutet om arvode till styrelsen enligt ovan skall fortsätta att gälla för styrelsens ordförande och övriga ledamöter. En ny roll, vice ordförande, föreslås införas och kommer att ersättas med 600 000 kronor per år.

Årligt arvode kommer att fördelas proportionellt för den tid som ledamoten varit styrelseledamot under året.

Den totala kostnaden för ersättning till styrelseledamöterna fram till nästa årsstämma beräknas rymmas inom det totala belopp om 2 520 000 kronor som beslutades vid årsstämman 2023 till följd av att antalet styrelseledamöter minskats med en person redan från juni 2023, då Lottie Saks avgick och aldrig ersattes.

### **Val av styrelseledamot**

Valberedningen föreslår att Bami Bastani ska väljas till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelsens nuvarande ordförande Tomas Duffy ska utses till vice ordförande.

För det fall den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen för Sivers Semiconductors AB att bestå av följande ledamöter: Bami Bastani (ordförande), Tomas Duffy (vice ordförande), Beth Topolovsky, Erik Fällström och Todd Thomson.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen anser att Bami Bastani är en idealisk kandidat för att bli ny styrelseordförande i Sivers Semiconductors. Bami Bastani, som har en doktorexamen i mikroelektronik från Ohio State University, har över 42 års erfarenhet av halvledarindustrin, senast som Senior Vice President och General Manager på GlobalFoundries, Mobile and Wireless Infrastructure i 7 år. Innan Bami Bastani började på GF var han President, CEO och styrelseledamot i Meru Networks, Trident Microsystems och ANADIGICS, Inc. Han har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete i publika och privata företag. Bami Bastani är för närvarande strategisk rådgivare till styrelsen i Sivers Semiconductors och arbetande styrelseordförande i Sivers Semiconductors Inc. Valberedningen ser Bami Bastani som en viktig resurs för Sivers Semiconductors på



resan att bredda och expandera sin verksamhet i USA, som är bolagets huvudmarknad. Valberedningen anser att Bami Bastani är oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Valberedningen sätter stort värde på att nuvarande styrelseordförande Tomas Duffy kommer att kvarstå i styrelsen och agera som vice ordförande och därmed säkerställa kontinuiteten i styrelsen. Tomas har suttit i styrelsen sedan 2016 och som ordförande sedan 2018.

Valberedningen beaktar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning och har ambitionen att ta upp frågan om könsfördelningen i styrelsen vid årsstämman i maj 2024.