

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet inom styrelsen för Mycronic AB (publ) består av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld, tillika utskottets ordförande, samt Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Anders Jonsson. Ersättningsutskottet har till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av denna utvärdering.

Ersättningsutskottet och styrelsen har under 2014 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning, utfall till ledande befattningshavare samt genomfört en översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. På styrelsemötet den 3 februari 2015 har utfall av 2014 års program för rörlig lön genomgått och godkänts av styrelsen. Styrelsen konstaterar att programmet har varit ändamålsenligt och att rörlig ersättning som ledande befattningshavare har erhållits under 2014 varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare enligt det kortsiktiga incitamentsprogrammet STI har varit 5,7 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Vid maximal måluppfyllelse hade den totala ersättningen varit 5,9 miljoner kronor.

Den totala ersättningen för det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet LTI har varit 0,8 miljoner kronor exklusive sociala avgifter.

Styrelsen bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Styrelsen har genom ersättningsutskottet följt och utvärderat ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i bolaget och funnit att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Ersättningsutskottet har under 2014 haft fem möten.