

Protokoll

fört vid årsstämma i Mycronic AB (publ),
org.nr 556351-2374, den 5 maj 2021

§ 1

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1. Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstningsformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Beslöts att godkänna den förteckning som ordföranden vid årsstämman upprättat baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster som röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

§ 3

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 3.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Ehlin representerande Fjärde AP-fonden.

Antecknades att uppdraget att justera stämmoprotokollet även innefattar kontroll av röstlängden och att presenterat underlag avseende förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet i enlighet med det underlag som tillhandahållits av Computershare.

§ 5

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021 samt att kungörelse om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 29 mars 2021.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

Det konstaterades årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida samt sänts till de aktieägare som begärt det och uppgett sin postadress.

Det antecknades att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 7

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ordinarie utdelning lämnas med 3,00 kronor per aktie, totalt 293 749 527 kronor, för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdagen ska vara den 7 maj 2021 och utbetalning beräknas ske den 12 maj 2021.

§ 9

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

§ 10

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

§ 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 755 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till ordföranden och med 320 000 kronor till var och en av övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver ska oförändrat 100 000 kronor avsättas till arvode till ordföranden i revisionsutskottet och oförändrat 50 000 kronor till var och en av utskottets övriga ledamöter. Vidare ska oförändrat 75 000 kronor avsättas till ordförande i ersättningsutskottet och oförändrat 40 000 kronor ska avsättas till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla arvode enligt löpande räkning.

§ 12

Utsågs för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Anna Belfrage, omval
Katarina Bonde, omval
Staffan Dahlström, omval
Robert Larsson, omval
Patrik Tigerschiöld, omval
Arun Bansal, omval

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

§ 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB. Antecknades att Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

§ 15

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, om principer för utseende av valberedningen.

§ 17

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 7.

§ 18

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, Bilaga 8.

§ 19

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, om att godkänna villkoren för det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2021 enligt punkt A, samt om överlåtelse av egna aktier i LTIP 2021 och säkringsåtgärder enligt punkt B.

§ 20

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10, om ändring av bolagsordningen.

§ 21

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Niklas Larsson

Patrik Tigerschiöld

Thomas Ehlin

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)			(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)			Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")			Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))		
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Avstår (%) Abstain (%)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Antal (amount)	Andel (%) Represent (%)
1	70 561 516,0	100,000%	0,0	0,000%	28 589,0	0,000%	70 561 516	99,959%	0	0,000%	70 561 516	72,063%
2	70 561 516,0	100,000%	0,0	0,000%	28 589,0	0,000%	70 561 516	99,959%	0	0,000%	70 561 516	72,063%
3	70 561 516,0	100,000%	0,0	0,000%	28 589,0	0,000%	70 561 516	99,959%	0	0,000%	70 561 516	72,063%
4	70 561 516,0	100,000%	0,0	0,000%	28 589,0	0,000%	70 561 516	99,959%	0	0,000%	70 561 516	72,063%
5	70 561 516,0	100,000%	0,0	0,000%	28 589,0	0,000%	70 561 516	99,959%	0	0,000%	70 561 516	72,063%
7	69 957 916,0	99,174%	582 666,0	0,826%	49 523,0	0,000%	69 957 916	99,104%	582 666	0,825%	70 540 582	72,042%
8	70 590 105,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,000%	70 590 105	100,000%	0	0,000%	70 590 105	72,092%
9.i	42 962 443,0	100,000%	0,0	0,000%	27 627 662,0	0,000%	42 962 443	60,862%	0	0,000%	42 962 443	43,877%
9.ii	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.iii	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.iv	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.v	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.vi	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.vii	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.viii	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
9.ix	70 514 776,0	100,000%	0,0	0,000%	75 329,0	0,000%	70 514 776	99,893%	0	0,000%	70 514 776	72,015%
10	70 588 605,0	100,000%	0,0	0,000%	1 500,0	0,000%	70 588 605	99,998%	0	0,000%	70 588 605	72,091%
11	70 354 935,0	100,000%	0,0	0,000%	235 170,0	0,000%	70 354 935	99,667%	0	0,000%	70 354 935	71,852%
12.i	67 761 598,0	96,443%	2 499 250,0	3,557%	329 257,0	0,0	67 761 598	95,993%	2 499 250	3,541%	70 260 848	71,756%
12.ii	70 349 164,0	99,659%	240 941,0	0,341%	0,0	0,000%	70 349 164	99,659%	240 941	0,341%	70 349 164	72,092%
12.iii	70 061 137,0	99,251%	528 968,0	0,749%	0,0	0,000%	70 061 137	99,251%	528 968	0,749%	70 349 164	72,092%
12.iv	70 347 164,0	99,656%	242 941,0	0,344%	0,0	0,000%	70 347 164	99,656%	242 941	0,344%	70 347 164	72,092%
12.v	68 730 303,0	97,366%	1 859 602,0	2,634%	0,0	0,000%	68 730 303	97,366%	1 859 602	2,634%	70 349 164	72,092%
12.vi	70 342 050,0	99,649%	248 055,0	0,351%	0,0	0,000%	70 342 050	99,649%	248 055	0,351%	70 342 050	72,092%
13.i	70 590 105,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,000%	70 590 105	100,000%	0	0,000%	70 590 105	72,092%
14	70 400 474,0	99,916%	59 390,0	0,084%	130 241,0	0,0	70 400 474	99,731%	59 390	0,084%	70 459 864	71,959%
15	70 352 596,0	99,666%	236 009,0	0,334%	1 500,0	0,000%	70 352 596	99,664%	236 009	0,334%	70 352 596	72,091%
16	70 347 664,0	99,659%	240 941,0	0,341%	1 500,0	0,000%	70 347 664	99,657%	240 941	0,341%	70 347 664	72,091%
17	70 461 364,0	99,818%	128 741,0	0,182%	0,0	0,000%	70 461 364	99,818%	128 741	0,182%	70 461 364	72,092%
18	70 588 605,0	100,000%	0,0	0,000%	1 500,0	0,000%	70 588 605	99,998%	0	0,000%	70 588 605	72,091%
19.A	68 771 506,0	97,620%	1 677 024,0	2,380%	141 575,0	0,0	68 771 506	97,424%	1 677 024	2,376%	70 448 530	71,948%
19.B	68 771 506,0	97,620%	1 677 024,0	2,380%	141 575,0	0,0	68 771 506	97,424%	1 677 024	2,376%	70 448 530	71,948%
20	70 588 605,0	100,000%	0,0	0,000%	1 500,0	0,000%	70 588 605	99,998%	0	0,000%	70 588 605	72,091%

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Förslag till principer för utseende av valberedning
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
19. Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021)
20. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ersättningsrapport 2020

Inledning

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Mycronics riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2020, har tillämpats under år 2020. Ersättningsrapporten tillhandahåller även detaljer om ersättning till Mycronics verkställande direktör och vice verkställande direktör samt en sammanfattning av Mycronics utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen samt regler utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information avseende ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga i not 14 "Anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare" på sida 78 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret finns tillgängligt i bolagsstyrningsrapporten på sida 49 i årsredovisningen 2020.

Ersättning till Mycronics styrelseledamöter omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 14 i årsredovisningen 2020.

Året i korthet

Den verkställande direktören sammanfattar bolagets utveckling i sitt uttalande på sidan 4 i årsredovisningen 2020.

Mycronics riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: omfattning, syfte och avvikelser

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, med beaktande av frågor kring hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Mycronics ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt Mycronics ersättningsriktlinjer ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och kan bestå av följande ersättningskomponenter: fast och rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, och med beaktande av frågor kring hållbarhet. Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare under 2020 har följt bolagets ersättningsriktlinjer.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2020, finns tillgängliga på sida 44 i årsredovisningen 2020. Ersättningsriktlinjerna har införts under år 2020. Revisorns yttrande om huruvida ersättningsriktlinjerna har följts finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mycronic.com. Förutom ersättningar som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Mycronics årsstämma beslutat om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram samt om arvode till styrelsen.

Tabell 1 – Total ersättning till den verkställande direktören och den vice verkställande direktören under räkenskapsåret (tkr) ¹

Namn (Position)	Räkenskapsår	Fast ersättning ²			Rörlig ersättning ³		e) Extraordinära ersättningar ⁴	f) Pension ⁵	g) Total ersättning ⁶	h) Fast och rörlig ersättning som andel av total ersättning ⁷
		a) Fast lön	b) Övriga förmåner	c) Kortsiktig	d) Långsiktig					
Anders Lindqvist (vd)	2020	5 028	59	1 775	-	-	1 384	8 246	78/22	
Niklas Edling (vice vd)	2020	2 115	73	392	179	-	560	3 319	83/17	

¹ Med undantag för långsiktig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som löper på räkenskapsåret, exklusive lagstadgade sociala avgifter.

² Fast ersättning avser fast lön inklusive semesterersättning, övriga förmåner och pension. Under Övriga förmåner (kolumn b) redovisas förmåner såsom exempelvis bilförmån och sjukvårdsförsäkring.

³ Rörlig ersättning består av kortsiktig och långsiktig ersättning. Kortsiktig rörlig ersättning avser sådan ersättning som intjänats under räkenskapsåret efter uppnådda resultatmål. Långsiktig rörlig ersättning avser kontant utbetalt prestationsmatchningsbelopp inom ramen för LTI-programmet, se vidare avsnitt "Kontantavräknat aktiesparprogram".

⁴ Med extraordinära ersättningar avses icke återkommande ersättningar såsom avgångsvederlag och ersättning som utgår i särskilda situationer såsom t.ex. vid omlokalisering, eller vid anställningens början.

⁵ Pension avser bolagets pensionskostnader som i sin helhet baseras på fast lön och är premiebestämd, exklusive eventuellt avstående om ersättning mot pensionsförmån s.k. "lönevaxling".

⁶ Summerar ersättningselementen under räkenskapsåret.

⁷ Andel fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning. Den fasta andelen avser fast ersättning och pension. Den rörliga andelen avser rörlig och extraordinär ersättning, samt (om tillämpligt) pension som utgår på rörlig del.

Aktie- och aktiekursrelaterad ersättning

Bolaget har två aktie- och aktiekursrelaterade program för ledande befattningshavare och för nyckelpersoner som löper under räkenskapsåret, vilka beskrivs nedan.

Kontantavräknat aktiesparprogram

Bolaget har sedan tidigare ett utestående aktiesparprogram (LTI) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det sista LTI-programmet löpte ut 2020 och kommer att slutregleras 2021. Nuvarande verkställande direktör omfattas inte av programmet. Om en ledande befattningshavare köper aktier, ska bolaget matcha detta belopp genom kontant utbetalning av samma belopp. Matchningsbeloppet ska användas för förvärf av aktier i bolaget ("matchningsaktier"). Aktierna ska behållas i minst fyra år. Matchningsbeloppet är maximerat till 50 tkr efter skatt för ledande befattningshavare. Försatt fortsatt anställning samt uppfyllelse av prestationsvillkor, som baseras på vinst per aktie för bolaget, ska bolaget efter en treårig intjänandeperiod betala ytterligare ett belopp ("prestationsmatchningsbelopp"). Vid erhållande av prestationsmatchningsbeloppet, motsvarande maximalt 150 procent av matchningsbeloppet, ska den anställda återinvestera beloppet i aktier i bolaget ("prestationsaktier") där skyldighet att behålla aktierna föreligger till ett avtalat datum.

Prestationsaktieprogram

Bolaget har sedan 2019 ett prestationsaktieprogram (LTIP) för ledande befattningshavare och för nyckelpersoner. Med prestationsaktier avses stamaktier i bolaget. Intjänande av rätten till prestationsaktier förutsätter fortsatt anställning och är föremål för en treårig kvalificeringsperiod.

Intjänande av prestationsaktier förutsätter även uppfyllelse av prestationsvillkor som baseras på vinst per aktie för bolaget. Tilldelning av prestationsaktier sker vederlagsfritt och är föremål för inkomstbeskattning. Se tabell 2 och tabell 3b.

Tabell 2 – Prestationsaktieprogram riktat till den verkställande direktören och den vice verkställande direktören under räkenskapsåret

Namn (Position)	De grundläggande villkoren för aktieprogram				Information avseende 2020	
	a) Maximalt antal prestationsaktier som kan tilldelas	b) Kvalifikationsperiod	c) Tilldelningsdatum prestationsaktier	d) Antal aktier som tilldelats	Under året	Utgående balans e) Antal aktier som är föremål för prestationskrav
Anders Lindqvist (vd)	LTP 2019	2019-11-01- 2022-11-01	2022-11-01	0		13 700 ¹
	LTP 2020	2020-09-01- 2023-09-01	2023-09-01	0		10 300 ¹
Niklas Edling (vice vd)	LTP 2019	2019-11-01- 2022-11-01	2022-11-01	0		5 200 ¹
	LTP 2020	2020-09-01- 2023-09-01	2023-09-01	0		3 900 ¹

¹ Kvalifikationsperioden löper fortfarande.

Tillämpning av ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna

Efter utvärdering av ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna samt dess tillämpning kan det konstateras att dessa har möjliggjort för Mycronic att rekrytera och behålla rätt personer i ledningen och ger bolaget förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Ersättningsriktlinjerna och prestationskriterierna har även bidragit till att hålla ersättningen till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare välbalanserad. Ersättningsriktlinjerna har tillämpats korrekt och utan avvikelser till aktieägarnas nackdel och har uppfyllt sitt syfte. Nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är rimliga. Det föreslås dock en förenkling och förtydligande av ersättningskomponenterna i kommande ersättningsriktlinjer.

Tabell 3a – Den verkställande direktörens och den vice verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: kortfristig rörlig ersättning (tkr)

Namn (Position)	Prestationskriterier	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Fastställd viktad prestation b) Faktisk tilldelning
Anders Lindqvist (vd)	1) Rörelseresultat 2020, Pattern Generators 2) Ordergång 2020, Pattern Generators 3) Rörelseresultat 2020, Assembly Solutions 4) Omsättning 2020: Assembly Solutions	1) 25% 2) 25% 3) 25% 4) 25%	a) 36% ¹ b) 1 775 ²
Niklas Edling (vice vd)	1) Rörelseresultat 2020, Pattern Generators 2) Ordergång 2020, Pattern Generators 3) Rörelseresultat 2020, Assembly Solutions 4) Omsättning 2020: Assembly Solutions	1) 25% 2) 25% 3) 25% 4) 25%	a) 36% ¹ b) 392 ²

¹ Fastställd viktad prestation utgör de skilda prestationskriteriernas sammantagna prestation procentuellt i relation till det maximalt avtalade utfallet.

² I enlighet med vad som anges i kolumn c, i tabell 1.

Tabell 3b – Den verkställande direktörens och den vice verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: långsiktig rörlig aktie- och aktiekursrelaterad ersättning

Namn (Position)	Programmets namn ¹	Prestationskriteriet	a) Fastställd prestation b) Faktisk tilldelning
Anders Lindqvist (vd)	LTIP 2019	Vinst per aktie 2021	a) ² b) ²
	LTIP 2020	Vinst per aktie 2022	a) ² b) ²
Niklas Edling (vice vd)	LTIP 2019	Vinst per aktie 2021	a) ² b) ²
	LTIP 2020	Vinst per aktie 2022	a) ² b) ²

¹ Se tabell 2 för en översikt av programmen.

² Prestationsperioden löper fortfarande.

Tabell 4 – Förändring av ersättning och bolagets prestation under det senaste räkenskapsåret (tkr)

Information avseende 2020	
Total ersättning till ledande befattningshavare	
Anders Lindqvist ¹ (vd)	8 246
Niklas Edling ¹ (vice vd)	3 319
Bolagets prestation	
Koncerns rörelseresultat 2020	898 mkr
Genomsnittlig total ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget	
Genomsnittlig total ersättning per heltidsanställd ²	715

¹ Total ersättning i enlighet med kolumn g, i tabell 1.

² Genomsnittlig total ersättning per heltidsanställd avser fast och rörlig ersättning, inklusive semesterersättning, övriga förmåner och pension som löper på räkenskapsåret, exklusive omstruktureringkostnader, extraordinära ersättningar (såsom avgångsvederlag) samt lagstadgade sociala avgifter. Den genomsnittliga totala ersättningen exkluderar medlemmar i koncernledningen.

Information om aktieägarnas röstning

Eftersom någon ersättningsrapport inte upprättades inför årsstämman 2020, finns ingen information om aktieägarnas röstning om rapporten vid årsstämman 2020 i årets rapport.

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör samt andra personer i bolagsledningen (koncernledningen), dock inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2021. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller marknadsledande produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronic har tre prioriteringar inom ramen för bolagets långsiktiga strategi. Dessa är att befästa bolagets starka ställning inom division Pattern Generators, höja eller bibehålla lönsamhetsnivåerna inom divisionerna High Flex, High Volume och Global Technologies samt att öka närheten till våra kunder. Strategin inkluderar även att skapa värde genom fokus på hållbarhet.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av fast och rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner.

Fast ersättning

Vid fastställande av fast lön för vd och ledande befattningshavare tas hänsyn till inverkan på den totala ersättningen. Nivån är beroende av storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation från år till år. Ledande befattningshavares löner är, liksom övriga ersättningskomponenter, föremål för årlig granskning av ersättningskommittén, som tar hänsyn till extern lönestatistik för att se till att lönenivåerna är fortsatt konkurrenskraftiga. Den fasta lönen utgör maximalt 65 procent av den totala ersättningen vid fullt utfall av kortsiktig rörlig ersättning, exklusive långsiktig rörlig ersättning.

Kortsiktig rörlig ersättning

Ersättning utgår efter uppnådda mål. Kriterierna, exempelvis omsättning eller rörelseresultat, bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet genom tydlig koppling till dessa och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande. Uppfyllandet av kriterierna fastställs genom bolagets reviderade årsbokslut. Den kortsiktiga rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 110 procent av den fasta grundlönen. Den kortsiktiga rörliga ersättningen kan vid fullt utfall uppgå till 55 procent av den totala ersättningen, exklusive långsiktig rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande lag- eller kollektivavtalsbestämmelser. Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och fastställs

av styrelsen i samband med att kvalificeringsperioden avslutas. Därefter utbetalas ersättningen. Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva ersättningen.

Långsiktig rörlig ersättning

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för bolagets utveckling och införas på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För tillkommande personer i koncernledningen kan det finnas redan ingångna avtal om rörlig ersättning kopplad till fortsatt anställning. Bolagsstämman kan därutöver, och oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Övriga förmåner

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare som anställts i Sverige från och med år 2012 omfattas normalt av den avgiftsbaserade planen under ITP1. Utöver ITP-planen tillämpas en kompletterande pensionsplan. Pensionsåldern för ledande befattningshavare är normalt 65 år. För ledande befattningshavare som inte är anställda i Sverige tillämpas lokalt konkurrenskraftiga pensionsplaner samt pensionsålder.

Andra förmåner

Andra förmåner, t.ex. förmånsbil och sjukvårdsplaner, fastställs med utgångspunkt från att de ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Övriga förmåner utgör maximalt 40 procent av den totala ersättningen vid fullt utfall av kortsiktig rörlig ersättning, exklusive långsiktig rörlig ersättning.

Särskild anpassning

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För vd gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För ledande befattningshavare som är lokalt anställda i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. För övriga ledande befattningshavare som är lokalt anställda utanför Sverige föreligger andra uppsägningstider och avtal om avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska bland annat följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Om stämman beslutar att inte anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna

En översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts inför årsstämman 2021 och översynen har resulterat i vissa redaktionella förändringar samt vissa smärre justeringar av bland annat ersättningsformernas relativa andel av den totala ersättningen. Förändringarna förväntas inte medföra någon betydande förändring av den ersättning som utbetalats med tillämpning av nu gällande riktlinjer.

Punkt 17

Valberedningens förslag till årsstämman den 5 maj 2021 i Mycronic AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2022 års årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2022 års årsstämma ska utses enligt följande.

1 *Valavledamöter m.m.*

- 1.1 Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av tredje kvartalet 2021 – kontakta de per den 31 augusti tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om en av aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
- 1.2 Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.
- 1.4 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

- 1.5 Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

2 *Valberedningens uppgifter*

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - Val av ordförande på stämman
 - Beslut om antalet styrelseledamöter
 - Val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 - Val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

- Val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta
 - Process för utseende av ny valberedning
- 2.2 Valberedningens förslag ska tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. Förslag ska så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.
- 2.3 Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.
- 3 *Sammanträden*
- 3.1 Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén ska sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen ska förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.
-

Punkt 17: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet ska dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier, rörelse eller produkträttigheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 18: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 5 procent av samtliga aktier i bolaget
2. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm ("börsen")
3. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2022

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva aktier är att kunna leverera aktier till deltagare i LTIP 2021 (införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2021, är föremål för ett separat beslut enligt punkten 19 i kallelsen till 2021 års årsstämma) och att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Återköpta aktier som ej avsatts för säkerställande av bolagets leverans av aktier under LTIP 2021 avses att makuleras efter beslut av årsstämman 2022.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 18 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 19: Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021)

Styrelsen i Mycronic föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021). Förslaget är uppdelat i fyra delar:

- A Villkor för LTIP 2021
- B Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2021 och säkringsåtgärder
- C Säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part
- D Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

A Villkor för LTIP 2021**A.1 Inledning**

Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa nyckelmedarbetare för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt prestationsaktieprogram 2021 ("LTIP 2021"). Målet är också att använda LTIP 2021 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Mycronic-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2021 är mer än tre år.

A.2 Grundläggande drag i LTIP 2021

LTIP 2021 riktar sig till vissa nyckelmedarbetare i Mycronic-koncernen. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Mycronic-koncernen är verksam. Varje deltagare har rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning (med undantag för "Good Leavers"), och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Mycronics vinst per aktie (Engelska: Earnings Per Share, "EPS"), erhålla tilldelning av Mycronic-aktier ("Prestationsaktier"). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

A.3 Deltagande i LTIP 2021

LTIP 2021 riktar sig till högst 70 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare:

Kategori	Högsta antal aktier per person
A) Vd (max 1 person)	7 300
B) Ledande befattningshavare (max 10 personer)	2 800
C) Övriga nyckelmedarbetare (max 59 personer)	1 100

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2021 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.

A.4 Tilldelning av Prestationsaktier

Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2021 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2024. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperiod). En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Mycronic-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning. För tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Mycronics EPS är uppfyllda. Styrelsen ska fastställa sedvanlig definition av Good Leavers samt om eventuell tilldelning ska ske till deltagare som anses vara en Good Leaver.

Prestationskraven är Mycronics EPS och prestationskraven ska fastställas av styrelsen. Partiellt uppfyllande av prestationskraven kommer att resultera i en reducerad tilldelning av Prestationsaktier. Uppfyllande under en viss nivå kommer att innebära att tilldelning helt uteblir. EPS-målen och utfallet kommer att meddelas aktieägarna efter tilldelningen av Prestationsaktier till deltagarna.

Styrelsen ska innan tilldelning av Prestationsaktier bedöma om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt andra faktorer.

Om betydande förändringar sker inom Mycronic-koncernen eller på marknaden, vilket enligt styrelsens bedömning skulle innebära att villkoren för tilldelning/överlåtelse av aktier enligt LTIP 2021 inte längre är rimliga, har styrelsen rätt att genomföra en justering av LTIP 2021, inklusive bland annat rätten att minska antalet tilldelade/överlåtna Prestationsaktier, eller att inte tilldela/överlåta några Prestationsaktier alls.

A.5 Införande och administration etcetera

Styrelsen med biträde av ersättningsutskottet ska i enlighet med årsstämman beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2021. Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram såväl för deltagare i länder där tilldelning av Prestationsaktier inte är tillrådligt, eller om detta i övrigt skulle anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2021.

Målet är att Styrelsen ska lansera LTIP 2021 så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman.

För det fall att bolagsstämman inte beslutar enligt punkt B med erforderlig majoritet, ska bolaget säkra sig mot finansiell exponering som LTIP 2021 förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part enligt vad som framgår av punkt C nedan.

B. Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2021 och säkringsåtgärder

B.1 Antal aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att överlåtelse av upp till 100 200 Mycronic-aktier under LTIP 2021 får ske i enlighet med häri angivna villkor. Antalet beräknas på basis av maximalt deltagande och fullt uppfyllande av prestationskrav.

B.2 Övriga villkor för överlåtelse av Mycronic-aktier

Mycronic-aktier kan överlåtas till deltagarna i LTIP 2021.

Aktieöverlåtelse ska ske vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2021 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTIP 2021 har rätt att tilldelas aktier.

Antalet Mycronic-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2021 ska omräknas enligt sedvanliga principer och kan följaktligen komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission, utdelning och/eller andra liknande åtgärder. Åtgärder som beslutas vid årsstämman 2021 ska inte inkluderas i en omräkning av antalet aktier.

B.3 Grunder till styrelsens förslag samt alternativ säkring genom aktieswapavtal etcetera

Eftersom styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av Mycronic-aktier under LTIP 2021 erhålls genom överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen att överlåtelse säkras enligt ovan i denna punkt B. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt punkt B, kommer styrelsen att ingå swapavtal enligt punkt C nedan.

Aktieswapavtal aktualiseras även i det fall det är mer ändamålsenligt, exempelvis på grund av att förvärv av egna aktier inte kan ske i sådan utsträckning som erfordras för att kunna överlåta aktier inom ramen för LTIP 2021.

Anledningen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt att förvärva de egna aktierna är att Bolaget ska kunna säkra leverans av aktier i LTIP 2021.

C. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part

För den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B ovan, ska bolaget säkra sig mot finansiell exponering som LTIP 2021 förväntas medföra genom att Bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier som omfattas av LTIP 2021. Det i detta sammanhang aktuella antalet aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan. Kostnaden för säkring genom ingående av aktieswapavtal, exklusive eventuella utdelningar och utan beaktande av aktiekursutvecklingen, överstiger 1 MSEK under programmets löptid.

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

D.1 Majoritetskrav etcetera

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

D.2 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2021

LTIP 2021 kommer att redovisas i enlighet med "IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar". Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnad under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen genom löpande avsättningar i enlighet med god redovisningssed. Storleken på dessa löpande avsättningar omvärderas utifrån värdeutvecklingen av rätten till Prestationsaktier, och de sociala avgifter som kan komma att erläggas vid tilldelning av Prestationsaktier.

Under antagande av en aktiekurs om 214 SEK vid tidpunkten för införandet, att prestationskraven uppfyllts så att 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, en ökning av aktiekursen om 50 procent under kvalifikationsperioden och en årlig personalomsättning om 5 procent, uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2021, inklusive sociala kostnader, till 13,6 MSEK före skatt, vilket motsvarar en årlig kostnad om 4,5 MSEK före skatt.

Vid ett antagande om att prestationskraven uppfylls så att 100 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, samt i övrigt samma antaganden som ovan, uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2021, inklusive sociala kostnader, till 27,1 MSEK före skatt, vilket motsvarar en årlig kostnad om 9,0 MSEK före skatt.

LTIP 2021 innefattar totalt maximalt 100 200 aktier, vilket motsvarar 0,10 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget, efter utspädning.

Beräkningarna ovan baseras på beslut om säkerhet i enlighet med punkten B.

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av LTIP 2021, överväger de till LTIP 2021 hänförliga kostnaderna.

D.3 Styrelsens motivering

Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i LTIP 2021 förväntas stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för bolagets verksamhet, resultat och strategi. Därutöver vill styrelsen öka möjligheterna för Mycronic att behålla viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Styrelsen anser att införande av LTIP 2021 är till fördel för Mycronic och aktieägarna.

LTIP 2021 kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

LTIP 2021 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av aktier som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2021 kommer ha en positiv effekt på Mycronic-koncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

D.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram finns beskrivna på sidan 46 i bolagets årsredovisning.

D.5 Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra mindre justeringar av ovannämnda beslut som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

D.6 Beredning av ärendet

Principerna för LTIP 2021 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Punkt 20: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny 11 §, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen ändras så att nuvarande 11 § blir 12 §:

11 § INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma, om särskilda omständigheter föreligger enligt styrelsens bedömning, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).