

Ersättningsrapport 2023

Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Malmbergs Elektriska AB (publ), antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a och 53 b §§ aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av ordförande Björn Ogard och Johan Folke. Detta är ett avsteg från koden då ledamoten Johan Folke inte är oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen. Information om ersättningsutskottets arbete i dessa frågor finns beskrivet i Bolagsstyrningsrapporten på sidan 41 i årsredovisningen 2023.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med 5 kap. 40-44 §§ i årsredovisningslagen (1995:1554) finns i Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter på sidorna 64-65 i bolagets årsredovisning för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter på sidorna 64-65 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 28-29 i årsredovisningen för 2023.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Malmbergs vision är att minska mellanleden från tillverkare till slutkund och på så vis kunna erbjuda attraktiva priser. Målet är att positioneras som en av marknadens starkaste aktörer inom området elmateriel genom att kombinera ett brett sortiment av prisvärda kvalitetsprodukter med god logistik, hög servicenivå och kundanpassade tjänster. Kärnan i verksamheten är direktimport från tillverkande företag och effektiv distribution utan fördyrande mellanhänder.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan motivera, behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Den totala ersättningen får utgöras av en väl avvägd kombination av fast grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt villkor vid uppsägning. Om rörlig ersättning utgår ska den vara relaterad till den fasta årliga grundlönen och i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns på **sidan 64** i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman 2023. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.malmbergs.com/about/bolagsstamma. Ingen ersättning för ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

Ersättning till verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (kkkr)*

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extra-ordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Johan Folke (VD)	1 855	307	-	-	-	642	2 804	100/0

* Grundlönen avser den årliga fasta lönen inklusive semesterersättning.

** Bil- och hälsoförmåner.

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Den verkställande direktören erhåller ingen rörlig ersättning.

Jämförande information om förändring av ersättning och bolagets rörelseresultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och bolagets rörelseresultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (kkkr)

Årlig förändring	2023	2023 mot 2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018
Ersättning till verkställande direktören *	2 804	+97 (+4%)	+102 (+4%)	-91 (-3%)	+417 (+18%)	+230 (+11%)
Rörelseresultat	3 849	-28 681 (-88%)	+2 261 (+7%)	-1 356 (-4%)	-2 348 (-7%)	-7 179 (-17%)
Ersättning för övriga anställda (heltids-ekvivalenter) **	423	+11 (+3%)	-4 (-1%)	+17 (+4%)	+9 (+2%)	0 (0%)

* Ny VD tillträdde under år 2018 och totala ersättningen 2018 mot 2017 är baserad på beräknad genomsnittlig ersättning under året.

** Totalersättningen för samtliga anställda exklusive koncernledningen dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.

Kumla i mars 2024

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen