

Styrelsens för Malmbergs Elektriska AB (publ) redovisning inför årsstämman 2021 enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

Styrelsen i Malmbergs Elektriska AB (publ) har beslutat att de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Bolagsstyrningskoden") ankommer på ersättningsutskottet ska fullgöras av styrelsen, utan deltagande av verkställande direktören. Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds och beslutas därmed av styrelsen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed lämna följande redovisning av sin utvärdering, i enlighet med regel 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning. Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman som hölls den 5 maj 2020.

Styrelsen har följt och utvärderat bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen konstaterar att den ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2020 varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Det konstaterades vidare att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Det noterades att det för närvarande inte finns några program för rörlig ersättning. Vidare har styrelsen följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid styrelsen finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Kumla den 29 mars 2021

Styrelsen