

Bolagsstyrning

Genom bolagsstyrningen i Mycronic AB styrs verksamheten mot uppsatta mål. Samtidigt säkerställs öppenhet mot företagets alla intressenter. God bolagsstyrning skapas genom tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan olika bolagsorgan.

BOLAGSSTÄMMAN är högsta beslutande organ. Alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och utöva sin rösträtt. Varje aktie ger en röst. Årsstämman väljer styrelse och revisor, fastställer balans- och resultaträkning, beslutar om disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelse och revisor samt fastställer riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

VALBEREDNINGEN representerar bolagets aktieägare och tar fram förslag inför val av stämмоordförande samt val och arvodering av styrelse, styrelseordförande och revisor. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman.

STYRELSEN har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen följer upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig organisation och fastställer riktlinjer för intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar. Styrelsens ansvar regleras i Aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Styrelsen består av sex ledamöter valda av årsstämman samt av två fackliga representanter. Årsstämman utser styrelsens ordförande.

REVISIONSUTSKOTTET utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen. Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i

den finansiella rapporteringen. Det omfattar genomgångar av väsentliga redovisnings- och värderingsfrågor. Revisionsutskottet är huvudkontakt mot den externa revisorn, utvärderar revisionen och biträder valberedningen med förslag till revisorsval. Revisionsutskottet fastställer vilka andra tjänster än revision som kan utföras av de valda revisorerna. Under delar av vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna deltar inte anställda.

ERSÄTTNINGSDISKOTTET utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Ersättningsutskottet rapporterar till styrelsen. Utskottets uppgift är att föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet tar också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följs.

MYCRONIC TILLÄMPAR svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen "följ eller förklara".

TILLÄMPNING AV KODEN
Mycronic följer Koden utan avvikelser.

EXTERNA REGELVERK
Bolagsstyrningen bygger på aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt svensk och internationell redovisningslag och svensk kod för bolagsstyrning.



INTERNA REGELVERK

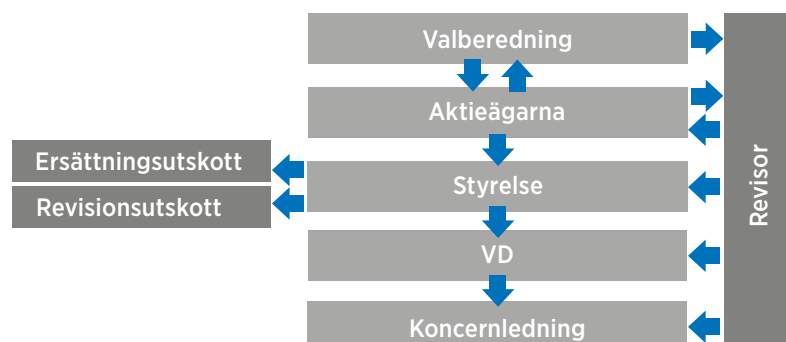
Basen för de interna styrsystemen är vision, mission, värderingar och uppförandekod.

Interna regelverk är bland andra bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt ett antal policydokument, vilka uppdateras årligen. Exempel på styrande dokument är policy för kommunikation och mångfald samt attestinstruktion.



OM BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och koncernledning. Kontroll utövas av den externa revisorn samt genom interna kontrollaktiviteter. Mer information om bolagsstyrning och om svensk kod för bolagsstyrning finns på www.bolagsstyrning.se.



BOLAGSSTYRNING UNDER 2015**ÅRSSTÄMMAN**

Vid årsstämman den 5 maj 2015 var 60 procent av aktierna representerade. Årsstämman hölls i bolagets lokaler. Före årsstämman fick aktieägarna möjlighet att se delar av verksamheten under en rundvandring.

Styrelsen var närvarande, liksom VD, finansdirektören och bolagets revisor.

Årsstämman behandlade sedvanliga ärenden. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. Patrik Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget EY med Heléne Siberg Wendin som huvudansvarig revisor. Årsstämman fastställde ordinarie utdelning om 0,80 kronor per aktie samt en extra utdelning om 3,20 kronor per aktie. Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission samt att besluta om återköp av egna aktier.

VALBEREDNING

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2016 offentliggjordes den 7 oktober 2015. Valberedningen utökades med ytterligare en ledamot i december månad då ägarförhållandena ändrats innan valberedningens uppdrag slutförts.

Valberedningens förslag till styrelse lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

STYRELSE

Vid årsstämman valdes sex styrelseledamö-

ter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Därtill utser Unionen och Akademikerna varsin representant med varsin suppleant att ingå i styrelsen.

ERSÄTTNING TILL STYRELSENS LEDAMÖTER

Årsstämman 2015 beslutade om oförändrat styrelsearvode om 1 500 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Av arvodet avser 500 000 kronor arvode till styrelsens ordförande och 200 000 kronor avser arvode till var och en av övriga ledamöter som är valda av årsstämman. Därutöver fastställdes ett arvode om 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

STYRELSENS ARBETE

Det är styrelsens ansvar att förvalta koncernens verksamhet för att på bästa sätt tillvarata ägarnas intressen. Arbetet följer en arbetsordning som ska säkerställa att styrelsen är väl informerad och att alla styrelse-relaterade frågor tas upp till behandling. Arbetsordningen beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelsen och utskotten samt mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen beslutar om strategi och budget, fastställer finansiella rapporter och väsentliga policys och attestinstruktion, utser verkställande direktör och utvärderar VDs arbete, fastställer regler för intern kontroll samt följer upp hur den interna kontrollen fungerar, beslutar om större investeringar och överenskommelser, utser revisionsutskott och ersättningsutskott samt utvärderar styrelsens arbete. Styrelsen följer upp att beslutade riktlinjer om ersättningen till

ledande befattningshavare följts samt föreslår riktlinjer för ersättningar till årsstämman.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Ordförande företräder också bolaget i ägarfrågor.

Styrelsemöten förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med verkställande direktören. Styrelseprotokoll förs av bolagets finansdirektör. Inför varje möte distribueras material. Vissa frågor bereds i utskotten.

Återkommande ärenden på styrelsemöten är genomgång av affärsläge och finansiell rapportering. Styrelsens utskott rapporterar sitt arbete och för fram frågor för beslut. Frågor som behandlats under 2015, förutom återkommande punkter, omfattar bland annat genomgång av och kontinuerlig uppföljning av strategi och affärsplan, uppföljning av förvävsaktiviteter samt beslut om produktutvecklingsinsatser. Under 2015 har styrelsen haft tio möten samt ett strategiseminarium. Styrelsens arbetsår illustreras nedan.

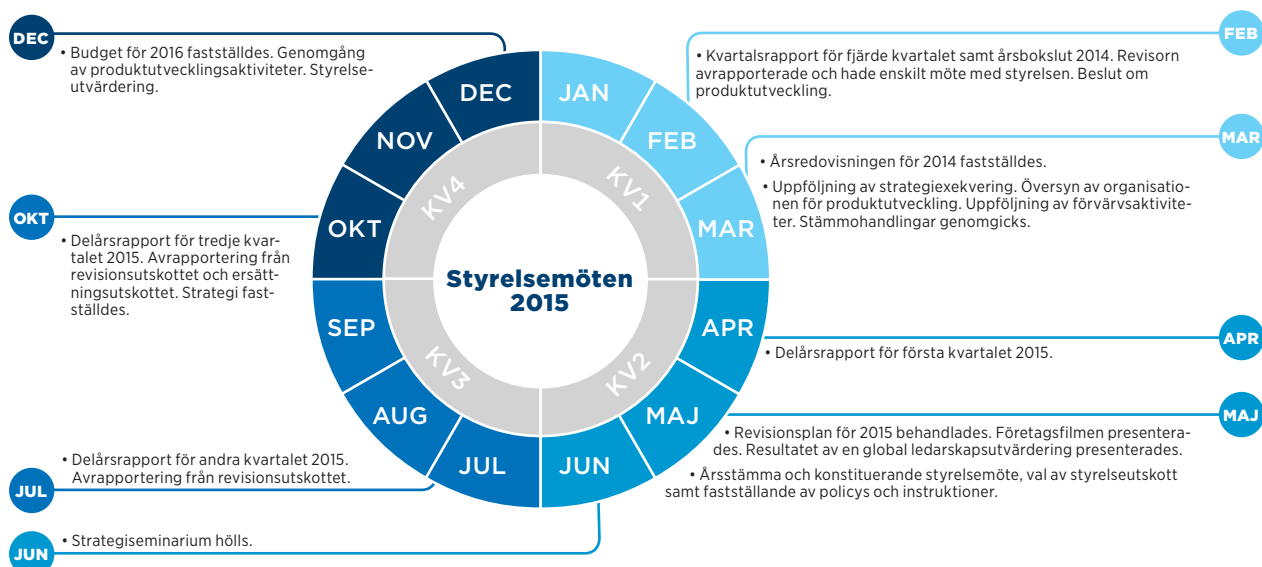
UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens arbete utvärderas årligen. Utvärderingen sker genom en strukturerad process, antingen genom extern utvärdering eller genom självutvärdering. Syftet är dels att utveckla, sätta mål och mäta styrelsearbetet men också att ge valberedningen ett underlag inför uppdraget att ta fram förslag till styrelse till kommande årsstämma.

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen. Under 2015 har utvärderingen gjorts av extern part med hjälp av ett anpassat kartläggningsunderlag och intervjuer.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2015

Under 2015 har styrelsen haft tio möten, varav ett konstituerande möte och tre per capsulam-möten.



Efter sammanställning av resultatet har återrapportering skett till ordförande, styrelsen samt till valberedningen.

STYRELSENS UTSKOTT

REVISIONSUTSKOTTET

Revisionsutskottet utgörs av Magnus Lindquist (ordförande), Katarina Bonde och Eva Lindqvist. Under 2015 har revisionsutskottet haft fyra möten. Delar av vissa av utskottets möten sker utan närvaro av anställda och utan den externa revisorn.

ERSÄTTNINGSGRUPPEN

Ersättningsutskottet består av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Anders Jonsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Under 2015 har ersättningsutskottet haft tre möten. Delar av vissa av utskottets möten sker utan närvaro av anställda.

EXTERNREVISION

Vid årsstämman 2015 utsågs EY till revisor, med auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin som huvudansvarig. Revision av årsredovisningen och koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med International Standards on Auditing och god revisionspraxis i Sverige.

Revisorn träffar löpande revisionsutskottet och årligen hela styrelsen. Under 2015 har revisorn även genomfört översiktlig granskning av en delårsrapport.

VD OCH KONCERNLEDNING

Koncernledningen består av åtta personer inklusive verkställande direktören. Koncernledningens arbete leds av verkställande direktören. Koncernledningen fattar gemensamma beslut. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om företagets utveckling. Koncernledningen har möten varannan vecka. Under 2015 har Johan Franzén tillträtt som chef för forskning och utveckling. Tre gånger per år anordnas ett globalt ledningsmöte för att förstärka enhetlig kommunikation och styrning inom koncernen.

EXTERN FINANSIELL RAPPORTERING

Mycronic lämnar löpande, i enlighet med fastställd kommunikationspolicy, information om företagets utveckling och finansiella ställning genom delårsrapporter, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med

väsentliga händelser.

I samband med delårsrapporter hålls presentationer för finansanalytiker, professionella investerare samt media. Företagsledningen träffar också analytiker och professionella investerare vid andra externa och interna arrangemang. Representanter för Mycronic deltar även vid arrangemang som anordnas av till exempel Aktiespararna.

Finansiella rapporter, pressmeddelanden samt annan relevant information presenteras på bolagets hemsida.

Mycronic tillämpar en tyst period 30 dagar före publicering av finansiella rapporter, under vilken företaget inte kommunicerar med investerare, analytiker eller media.

PERSONER MED INSYNSTÄLLNING

Personer som ingår i styrelsen och koncernledningen, bolagets revisor samt anställda som har tillgång till icke publik information är anmälda till Finansinspektionen som insynspersoner. Dessa personer är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav av värdepapper i Mycronic.

Företaget är skyldigt att föra loggbok över personer som i samband med enskilda händelser har tillgång till insiderinformation under en begränsad tid. Förutom insynspersoner kan det vara andra personer, anställda eller uppdragstagare, som har sådan information utan att vara registrerade som insynspersoner.

INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING

Den interna kontrollen utgörs av processer och metoder för att begränsa risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen och därmed ge en rimlig försäkran om tillförlitlighet och riktighet i den finansiella rapporteringen.

Den interna kontrollen upprätthålls av styrelse, ledning och anställda. Mycronics interna kontroll byggs upp utifrån kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

KONTROLLMILJÖ

En god kontrollmiljö utgörs av en ändamålsenlig organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, uttryckta i policys och riktlinjer. Gemensamma värderingar ger samsyn med avsikt att stärka den interna kontrollen.

Relevanta mål och uppföljning av dessa är väsentliga för att åstadkomma en god intern kontroll. Mycronics uppförandekod beskriver det förhållningssätt som medarbetarna förväntas ha i affärsetiska och sociala frågor.

Styrande dokument är bland andra arbetsordning för styrelsen och utskotten samt instruktion för verkställande direktören. Styrelsen fastställer vissa policydokument, bland andra attestinstruktion och kommunikationspolicy.

Ekonomi- och controller-funktionen stöttar effektivisering av verksamheterna. Ansvar för att skapa processer med hög grad av intern kontroll ligger på respektive avdelningschef.

RISKBEDÖMNING

En genomgång av riskområden görs årligen. Kritiska affärsprocesser identifieras och utvärderas med avseende på effektivitet och risk. De mest kritiska processerna, och de största värdena, finns i den svenska verksamheten.

Vid bedömning av risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen görs en utvärdering utifrån sannolikhet och påverkan. Bedömningen görs på koncern- och bolagsnivå. Riskerna kopplas till processer. Väsentliga processer omfattar produktutveckling, inköp, tillverkning, försäljning, installation samt stödprocesser som bokslut och IT. Även processer för administration av löner och pensioner bedöms vara kritiska och omfattas av utvärdering. Riskbedömningen omfattar även risker för oegentligheter och bedrägerier.

KONTROLLAKTIVITETER OCH UPPFÖLJNING

Kontrollaktiviteter ska förebygga, upptäcka och åtgärda avvikelser. Kontroller finns på alla nivåer i företaget och inom alla funktioner. Varje identifierad risk ska omfattas av kontroller.

Kontrollaktiviteter kan vara automatiserade genom att vara inbyggda i IT-system, som till exempel behörighetsstrukturer. De kan också vara manuella, som till exempel dubbla kontroller vid utbetalningar och avstämningar i samband med bokslut. Återkommande analyser av resultat kompletterar dagliga kontroller. Controllerfunktionen för affärsområdena samt för produktutveckling och produktion, utgör en väsentlig del av kontrollstrukturen.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Styrelse och ledning har fastställt kommunikationsvägar för att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen.

Interna kommunikationsvägar utgörs bland annat av kvalitetssystem och analysverktyg samt intranät och regelbundna möten. En finansiell handbok säkerställer

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Namn	Representerande	Ägarandel 31 augusti 2015, %
Henrik Blomquist	Bure Equity ¹⁾	38,0
Katja Bergqvist	Handelsbanken Fonder	5,6
Thomas Ehlin	Fjärde AP-fonden ¹⁾	2,1
Ulf Strömsten	Catella Fonder	3,6
Patrik Tigerschiöld	Ordförande i Mycronic AB	0,2

1) I november utökades valberedningen då Fjärde AP-fonden ökade sitt innehav till 5,4 procent. Samtidigt minskade Bures innehav till 29,9 procent.



Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. De flesta hålls i bolagets lokaler i Täby. På bilden Tobias Böök, Katarina Bonde, Patrik Tigerschiöld och Peter Sundström under ett av dessa möten.

MÖTESNÄRVARO OCH ARVODEN FÖR STYRELSEMEDLEMMAR UTSEDDA AV ÅRSSTÄMMAN

Namn	Invald	Oberoende ¹⁾	Aktieinnehav	MÖTESNÄRVARO			ARVODEN	
				Styrelsen	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Ordinarie arvode	Revisionsutskott
Patrik Tigerschiöld, ordförande ²⁾	2009	nej	235 170	10/10		3/3	500 000	
Anders Jonsson	2011	ja	63 836	9/10		3/3	200 000	
Magnus Lindquist ³⁾	2007	ja	-	9/10	4/4		200 000	50 000
Katarina Bonde	2010	ja	2 000	10/10	4/4		200 000	
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	2012	ja	10 000	10/10		3/3	200 000	
Eva Lindqvist	2012	ja	1 500	10/10	4/4		200 000	

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning

2) Ordförande i ersättningsutskottet

3) Ordförande i revisionsutskottet

enhetlighet avseende den finansiella rapporteringen inom koncernen. Varje månad sammanställs finansiell information som distribueras till styrelse och koncernledning.

Extern kommunikation sker i enlighet med fastställd kommunikationspolicy.

ÖVERVAKNING

Mycronic har ingen särskild granskningsfunktion i form av intern revision. Styrelsen har fastställt att uppföljning av den interna kontrollen ska ske genom självutvärdering.

Självutvärdering innebär att medarbetare involveras, vilket ökar förståelsen för betydelsen av intern kontroll. Processer dokumenteras och bedöms utifrån identifierade risker och kontroller. Ansvar för att utveckla processer ligger inom respektive enhet.

Utvärdering av den interna kontrollen följer en plan som godkänns av revisionsutskott-

tet. Risker för väsentliga fel eller brister i den finansiella rapporteringen rapporteras. Självutvärdering av kritiska processer kompletteras med extern utvärdering eller åsiktsyttring.

Personal från huvudkontorets ekonomi- och controllerfunktion besöker regelbundet dotterbolagen för att följa resultatutvecklingen och utvärdera de interna kontrollerna.

Under 2015 har Mycronic implementerat en ny metodik för genomgång och utvärdering av de utländska dotterbolagens verksamheter. Pilotstudier har genomförts tillsammans med de externa revisorerna. Efter utvärdering beslutas om att använda metodiken i samtliga enheter. Ungefär vartannat år hålls en controllerkonferens i Sverige med representanter för samtliga bolags ekonomifunktioner. Under 2015 har detta erfarenhetsutbyte utvidgats till att omfatta HR-

ansvariga inom koncernen.

För att kontinuerligt utveckla medvetenheten kring IT-säkerhetsfrågor genomfördes under året ett seminarium för samtliga linjefchefer tillsammans med extern part. Mycronic har också låtit en extern part göra en revision med inriktning på IT-säkerhetsfrågor.

Revisionsutskottet följer internkontrollarbetet och har löpande kontakt med den externa revisorn. Detta bidrar till styrelsens samlade bild av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelse och revisor



	PATRIK TIGERSCHIÖLD	KATARINA BONDE	ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST	ANDERS JONSSON
	Styrelseordförande sedan 2012	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot
<i>Invald år</i>	2009	2010	2012	2011
<i>Född</i>	1964	1958	1954	1950
<i>Befattning</i>	Styrelsens ordförande	Verkställande direktör Kubi LLC	Affärsrådgivare Fräjdin-Hellqvist AB	Industriell rådgivare Triton Advisers Ltd
<i>Utbildning</i>	Civilekonom	Civilingenjör, teknisk fysik	Civilingenjör, teknisk fysik	Civilingenjör, maskinteknik samt IFL Handelshögskolan i Stockholm
<i>Övriga styrelseuppdrag</i>	Styrelseordförande i Bure Equity AB, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening. Styrelseledamot Cavotec SA, Mercuri International AB, Stockholms Universitet samt Fondbolaget Fondita AB.	Styrelseordförande i Propellerhead Software AB. Styrelseledamot i Aptilo Networks AB, Avega Group AB, Fingerprint Cards AB, Image Systems AB, Microsystemation AB, Nordax Bank samt Sjätte AP-fonden.	Styrelseordförande i Karlstad Innovation Park, Kongsberg Automotive ASA samt Vindora Holding. Styrelseledamot i Anna+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling, Fräjdin&Hellqvist AB samt UBFH Management AB.	Styrelseordförande i Talis Group GmbH. Styrelseledamot i Alimak Hek Group AB och Rejler-koncernen. Vice ordförande i svensk-schweiziska handelskammaren i Zürich.
<i>Tidigare anställningar</i>	VD Bure Equity AB 2010-2013, VD Skanditek Industrieförvaltning 1999-2010, VD SEB Allemansfonder AB 1995-1999.	VD UniSite Software Inc 2000-2003, VD Captura International 1997-2000, Marketing director Dun&Bradstreet Software Inc 1996-1997, Vice VD Timeline Inc 1994-1995, VD Programator Industri AB 1989-1992.	Ledande befattningar Svenskt Näringsliv 2001-2006, ledande befattningar Volvo Personvagnar 1979-2001.	Medlem av ABBs koncernledning, Zürich samt chef för Robot Division 2006-2010, Chef för ABBs Automation Segment i Kina 2004-2005, Globala chefsbefattningar inom ABB baserat i Zürich 1988-2004, chefsbefattningar inom ABB Sverige 1979-1988.
<i>Beroende</i>	Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.	Nej	Nej	Nej
<i>Aktieinnehav i Mycronic</i>	235 170	2 000	10 000	63 836



MAGNUS LINDQUIST



EVA LINDQVIST



TOBIAS BÖÖK



PETER SUNDSTRÖM

Styrelseledamot	Styrelseledamot	Utsedd av Akademikerna	Utsedd av Unionen
2007	2012	2014	2012
1963	1958	1966	1976
Co-managing partner Cordet Capital		Controller	Specialist mjukvaru- utveckling
Ekonom	Civilekonom och civil- ingenjör, teknisk fysik	Ekonom	Civilingenjör, teknisk fysik
Ledamot i Axcel Advisory Board.	Styrelseledamot i Alimak Hek Group AB, Assa Abloy AB, Bodycote AB, Caverion Oy, Sweco AB samt Tieto Oy.		
Investeringsrådgivare Triton Advisers AB 2008-2015, Finansdirektör Autoliv 2001- 2008, Finansdirektör Perstorp 1996-2001, Finansdirektör Stora Cell Group 1993-1996.	VD Xelerated Holding AB 2009-2011, VD TeliaSonera International Carrier 2002- 2007, Sr VP Telia Equity 2000-2002, ledande befatt- ningar Ericsson 1981-1999.		
Nej	Nej	Revisor Heléne Siberg Wendin , född 1965 Revisor i Mycronic sedan 2013.	
-	1 500	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Övriga uppdrag: IKEA, Lantmännen, Husqvarna, Papyrus, Ovako.	

Koncernledning



	LENA OLVING	NIKLAS EDLING	PER EKSTEDT	SILKE ERNST
	Verkställande direktör och koncernchef	Chef för strategisk produktledning samt chef för inköp och produktion	Finansdirektör	Personaldirektör
Anställd	2013	2011	2012	2013
I nuvarande befattning	2013	2013	2012	2013
Född	1956	1963	1964	1967
Utbildning	Civilingenjör, maskinteknik	Civilingenjör, maskinteknik samt civilekonom	Fil kand ekonomi	Fil mag lingvistik och MBA. IFL Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag	Styrelseledamot Novozymes A/S (Danmark)			
Tidigare anställningar	Vice VD och COO på Saab AB (publ), ledande befattningar samt medlem av koncernledningen på Volvo Personvagnar AB, VD på Samhall Högländ AB.	VP Supply Chain & Manufacturing Laerdal Medical, VP Operations Hudson RCI.	Finansdirektör på Selecta, finansdirektör på Group4 Securicor och finansdirektör på Siemens Business Services.	Vice HR-chef Vattenfall BG Nordic, HR-chef BU Distribution på Vattenfall, VP HR Business Division Asset Optimisation & Trading Vattenfall.
Aktieinnehav i Mycronic	104 700	70 000	9 650	450

ERSÄTTNINGAR

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen, totalt 8 (8) personer, varav 3 (3) kvinnor.

Principer för ersättningar

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Huvudprincipen är att erbjuda marknadsmässiga ersättningar och villkor. I beredningen av ersättningsfrågor används vid behov extern rådgivare för att hämta in och utvärdera information om marknadsmässiga nivåer.

Ersättningen utgörs av:

- Fast lön
- Kortsiktigt incitamentsprogram STI (rörlig lön)
- Långsiktigt incitamentsprogram LTI
- Pensioner
- Övriga förmåner
- Avgångsvederlag.

Ersättningsnivåerna baseras på befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Fast lön ¹⁾

Den fasta grundlönen för VD uppgick under 2015 till 335 000 kronor per månad.

Kortsiktigt incitamentsprogram, STI ²⁾

STI utgår efter uppnådda resultatmål och kan uppgå till maximalt 80 procent av den fasta lönen. STI för 2015 uppgår för VD till 2 596 TSEK och för övriga ledande befattningshavare till 3 120 TSEK. Utfallet av STI för 2015 motsvarar 81 procent av maximalt utfall.

Långsiktigt incitamentsprogram, LTI ³⁾

LTI ska uppmuntra till förvärv av aktier i Mycronic. Om en befattningshavare köper aktier, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp. Matchningsbeloppet ska användas till förvärv av aktier i Mycronic. Aktierna ska behållas i minst 4 år. Beloppet är maximerat till 100 TSEK efter skatt för VD och 50 TSEK efter skatt för övriga ledande befattningshavare.

Övriga förmåner ⁴⁾

Övriga förmåner utgörs av fri bil samt sjukvårdsförsäkring. För VD tillkommer förmån av bostad samt årskort på SJ.

Pension ⁵⁾

Pensions- och sjukförmåner är premiebaserade. För VD utgör pensionspremierna 35 procent av den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare maximalt 30 procent. Överenskommen pensionsålder för VD är 62 år och för andra ledande befattningshavare 65 år. Utöver betalda pensionspremier utgår inga andra pensionsförmåner.

Anställningsavtal och avgångsvederlag

Anställningsavtalet med VD löper med tolv månaders uppsägningstid från bolagets sida. Under uppsägningstiden utgår fast lön och andra förmåner. Därefter utgår inga förmåner. Efter uppsägningstiden utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

För andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden gäller anställningsavtalet med tillhörande förmåner.



JOHAN FRANZÉN



ROBERT GÓTHNER



MAGNUS RÅBERG



CHARLOTT SAMUELSSON

Chef för forskning och utveckling	Chef för affärsområde Ytmontering	Chef för affärsområde Mönsterritare	Chef för Operational excellence
2015	2007	1996	1996
2015	2009	2011	2014
1978	1959	1966	1963
Civilingenjör, elektronik-design	Civilingenjör, industriell ekonomi	Civilingenjör, systemvetenskap	Civilingenjör, teknisk elektronfysik
Chef för SW Applications Volvo CE, Chef för Global EL och Elektronikutveckling Volvo CE, Chef för Global teknisk Support Volvo CE.	Marknadsdirektör inom Mycronic-koncernen, partner på Nordic Venture Partners och InnovationsKapital samt olika chefsbefattningar på IBM Corporation.	Chef för global support, chef för systemförsäljning halvledartillämpningar samt andra befattningar inom Mycronic-koncernen.	Chef för global eftermarknad, chef för system- och applikationsutveckling samt chef för verksamhetsutveckling inom Mycronic-koncernen.
3 000	7 276	333	16 200

Ersättningar 2015	Fast lön ¹⁾	Övrig ersättning	STI ²⁾	LTI ³⁾	Övriga förmåner ⁴⁾	Pensionskostnader ⁵⁾	Summa
Lena Olving, VD	4 020	348	2 596	238	294	1 488	8 984
Övriga ledande befattningshavare (7 personer)	10 201	533	3 120	613	1 488	3 068	19 023
Summa	14 221	881	5 716	851	1 782	4 556	28 007

Ersättningar 2014	Fast lön ¹⁾	Övrig ersättning	STI ²⁾	LTI ³⁾	Övriga förmåner ⁴⁾	Pensionskostnader ⁵⁾	Summa
Lena Olving, VD	3 898	314	2 654	232	289	1 581	8 968
Övriga ledande befattningshavare (7 personer)	9 523	1 506	2 991	557	276	2 505	17 357
Summa	13 421	1 819	5 645	789	565	4 086	26 325