

Styrelsens i Moberg Derma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen i ett bolag vars aktie är noterad på en reglerad marknad inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har vidare till uppgift att, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om. Ersättningsutskottet ska därtill följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter (förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet). Styrelsen i Moberg Derma AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2011 består av tre styrelseledamöter, Wenche Rolfsen (ordförande), Mats Pettersson och Gustaf Lindewald. Samtliga är oberoende i förhållande till Moberg Derma och bolagets ledande befattningshavare. Beslut i ersättningsutskottet ska, efter beredning av utskottet, fattas av styrelsen i sin helhet.

Vid ersättningsutskottets möte i mars 2012 gjordes en utvärdering av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Moberg Derma AB. Vidare genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av verkställande direktörens insatser samt utarbetade ett förslag till redovisning av det utvärderingsarbete som ersättningsutskottet genomfört under året.

Ersättningsutskottet har i sitt arbete haft i beaktande att ersättningar till ledande befattningshavare ska möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare i Moberg Derma AB är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Stockholm i mars 2012

Moberg Derma AB (publ)

Styrelsen