



**HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL)  
TORSDAGEN DEN 6 MAJ 2021**

**INNEHÅLL**

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2021 i MIPS AB
2. Information om föreslagna styrelseledamöter
3. Styrelsens förslag till vinstdisposition
4. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
5. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts

## **1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2021 i MIPS AB**

---

### **Valberedningens sammansättning**

Vid årsstämman den 9 maj 2019 antogs nuvarande instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete i MIPS AB ("MIPS" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2021 består valberedningen av Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur fonder), tillika ordförande, Henrik Söderberg (utsedd av C WorldWide Asset Management), Tomas Risbecker (utsedd av AMF Försäkring & Fonder) samt styrelsens ordförande Magnus Welander.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit sex sammanträden och därutöver haft kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen som helhet och i utskotten och diskuterat arbetet i styrelsen och utskotten med styrelseledamöter. Valberedningen har även intervjuat alla styrelseledamöter.

Inför årsstämman 2021 har valberedningen ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i MIPS med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamöts möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

### **Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg och Pernilla Wiberg. Pär Arvidsson har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslås Thomas Bräutigam.

Thomas Bräutigam har för närvarande rollen som President, Ergonomic Handling Division på Piab. Thomas har under nästan 20 års tid varit VD för företag både inom konsumentvaror (såsom barnproduktföretaget BRIO och världsledande konstnärsmaterialstillverkaren ColArt) och inom industri (som vacuumlyftstillverkaren TAWI). Med en bred internationell erfarenhet och drivet affärsmannaskap kommer Thomas bidra styrelsearbetet med ett kommersiellt fokus. Thomas har även erfarenhet av styrelsearbete i noterade företag genom hans styrelseordförandeskap i svenska bilbarnsstolsföretaget AxKid.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida samt längre ner i detta dokument.

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsens besitter den kompetens, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer som krävs i Bolagets verksamhet.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att förvalta Bolagets verksamhet och framtida utveckling effektivt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att två av fem ledamöter utgörs av kvinnor. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

#### **Valberedningens förslag till styrelsearvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kr (tidigare 400 000 kr) samt med 225 000 kr (tidigare 200 000 kr) till respektive övrig stämموald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (oförändrat) och med 50 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 35 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat) och med 20 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 350 000 kr exklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 1 200 000 kr) och 1 555 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 1 405 000 kr).

Bakgrunden till förslaget om de höjda arvodena är att MIPS har vuxit snabbt som företag och vid jämförelse med företag av liknande storlek har arvodena varit lågt satta. Valberedningen bedömer att en höjning är viktigt för att i framtiden inte få svårigheter att behålla eller kunna rekrytera kompetenta och erfarna ledamöter.

## **2. Information om föreslagna styrelseledamöter**

---

### **Styrelseledamöter som föreslås för omval**

#### **Magnus Welander**

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2019.

Född 1966.

Magnus Welander är koncernchef för Thule Group. Han var tidigare VD för Envirotainer och har innehaft olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien.

Magnus Welander har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 50 500 aktier (per den 31 december 2020).

#### **Jonas Rahmn**

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1967.

Jonas Rahmn är VD och ägare till Rafn Advice AB samt styrelseledamot i Apica AB, Knoxville AB, ExOpen Systems AB och Ekoligens AB. Han var tidigare partner i KTH Chalmers Capital och konsult på Accenture.

Jonas Rahmn har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 33 500 aktier (per den 31 december 2020).

#### **Jenny Rosberg**

Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1966.

Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB, styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i Länsförsäkringar Stockholm samt styrelseledamot i AB Persson Invest och C.A.G. Hon var tidigare styrelseledamot i NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ), Nordax Bank AB (publ), Eastnine AB (publ), Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Helsinki Oy och Nasdaq Copenhagen A/S, samt Senior Vice President på Nasdaq OMX Group Inc. och vice VD i Nasdaq Nordic.

Jenny Rosberg har en MBA från Stockholms Handelshögskola.

Medlem i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1 600 aktier via bolag (per den 31 december 2020).

**Pernilla Wiberg**

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1970.

Pernilla Wiberg är ägare av Pernilla Wiberg Sport Promotion, minoritetsägare i Hotell Idre Sweden, vicepresident i OS-aktivas förening (WOA) samt ordförande i en arbetsgrupp i Internationella skidförbundet. Hon är vinnare av två OS-guld, fyra VM-guld samt 24 världscuptävlingar i alpin skidåkning.

Pernilla Wiberg har gått treårig samhällsvetenskaplig linje samt ekonomistudier vid Högskolan i Borlänge.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 30 500 aktier (per den 31 december 2020).

**Styrelseledamöter som föreslås för nyval****Thomas Bräutigam**

Född 1967.

Thomas Bräutigam är President, Ergonomic Handling Division på Piab AB samt styrelseordförande i AxKid AB. Han har tidigare varit VD för ColArt, BRIO, European Nursery Group samt Tretorn.

Thomas Bräutigam har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0 aktier (per den 30 mars 2021).

### 3. Styrelsens förslag till vinstdisposition

---

Till årsstämman förfogande står följande belopp.

#### **Fritt eget kapital den 31 december 2020 (TSEK)**

Överkursfond	245 935
Fond för verkligt värde	10 660
Balanserat resultat	17 873
Årets resultat	114 775
<b>Summa</b>	<b>389 243</b>

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående medel om 389 243 TSEK disponeras så att 3,50 SEK (3,00) per aktie, motsvarande 91 623 TSEK<sup>1</sup>, delas ut till aktieägarna och att resterande belopp om 297 620 TSEK balanseras i ny räkning, varav till överkursfond 245 935 TSEK, till balanserat resultat 41 025 TSEK och till fond för verkligt värde 10 660 TSEK.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndag den 10 maj 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen, med hänsyn till mellankommande Kristi himmelfärdsdag, kunna utsändas av Euroclear Sweden fredag den 14 maj 2021.

---

Stockholm i mars 2021

MIPS AB (publ)

*Styrelsen*

---

<sup>1</sup> För moderbolagets innehav av återköpta aktier utgår ingen utdelning. Det angivna beloppet är således beräknat baserat på totalt antal aktier i bolaget med avdrag för återköpta aktier per den 30 mars 2021.

#### **4. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

---

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:

##### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

##### **Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Till årsstämmans förfogande står 389 243 TSEK. Enligt bolagets årsredovisning för 2020 uppgick koncernens soliditet till 82 procent (87) per den 31 december 2020. Bolaget har inte någon extern lånefinansiering och per den 31 december 2020 hade bolaget likvida medel inklusive kortfristiga placeringar om 272 MSEK (192). Efter föreslagen utdelning kommer det att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital.

MIPS utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av bolagets årliga nettoresultat, med hänsyn tagen till framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga villkor. Den nu föreslagna utdelningen, som representerar 71 procent av nettoresultatet år 2020<sup>2</sup>, är ett resultat av bolagets finansiellt starka utveckling under 2020 och en god finansiell ställning.

Bolagets finansiella ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen begränsar heller inte bolagets möjligheter att genomföra de investeringar som bolaget bedömer är erforderliga eller lämpliga på kort och lång sikt.

##### **Den föreslagna utdelningens försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, är det styrelsens bedömning att förslaget om utdelning är försvarlig enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet, finansiella behov och ställning i övrigt.

---

<sup>2</sup> För moderbolagets innehav av återköpta aktier utgår ingen utdelning. Den angivna procentsatsen är således beräknad baserat på totalt antal aktier i bolaget med avdrag för återköpta aktier per den 30 mars 2021.

---

Stockholm i mars 2021

MIPS AB (publ)

*Styrelsen*





## **Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i MIPS AB, Org nr 556609-0162

### **Inledning**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för MIPS AB under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 9 maj 2019 respektive årsstämman den 7 maj 2020.

### **Styrelsens och verkställande direktörens ansvar**

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### **Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktie marknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till MIPS AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### **Uttalande**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för MIPS AB under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 9 maj 2019 respektive årsstämman den 7 maj 2020.

Stockholm den 26 mars 2021

KPMG AB

  
Tobias Gerhardsen  
Auktoriserad revisor