

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MIPS AB (publ), 556609-0162, torsdagen den 9 maj 2019, kl. 15.00–15.50 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

---

**§ 1 Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)**

Styrelsens ordförande Bengt Baron hälsade aktieägare välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)**

Stämman valde advokat Fredrik Lundén till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden informerade stämman om att fotografering samt ljud-, bild- eller filmupptagning inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i bolaget och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman som gäster.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

**§ 4 Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 4)**

Stämman beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Hanna Adlén som företrädde ett antal utländska aktieägare och Peter Lundkvist som företrädde Tredje AP-fonden.

**§ 5 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser och aktiebolagslagen. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

**§ 6 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2018 (dagordningens punkt 7)**

Årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2018 framlades, innefattande resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tidsperioder.

Bolagets huvudansvariga revisor Tomas Gerhardsson kommenterade arbetet med revisionen av bolaget under 2018, revisionsberättelsen samt yttrandet avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**§ 8 Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet (dagordningens punkt 8)**

Bolagets styrelseordförande Bengt Baron redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret.

**§ 9 Verkställande direktörens redogörelse (dagordningens punkt 9)**

Bolagets verkställande direktör Johan Thiel redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under 2018 samt under det första kvartalet 2019.

Verkställande direktören och styrelseordföranden besvarade frågor från aktieägarna avseende bland annat bolagets patent och position på marknaden, risker med bolagets kundkoncentration, den geografiska spridningen av bolagets kunder, utveckling inom hjälmar för lagsporter och yrkeshjälmar samt bolagets tillväxtmål.

**§ 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10)**

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2018 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2018.

**§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras genom utdelning om 2,50 kronor per aktie och att återstående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, i enlighet med styrelsens förslag, den 13 maj 2019 som avstämningsdag för rätt till utdelning.

Ordföranden upplyste om att utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna den 16 maj 2019.

### **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 12)**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet samt att samtliga övriga närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner om nej-röster.

### **§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)**

Valberedningens ordförande Johan Winnerblad presenterade valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, arvode åt styrelsen, styrelsens sammansättning, styrelseordförande samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex ledamöter.

### **§ 14 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (dagordningens punkt 14)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska utgå med 200 000 kronor.
- Arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet och med 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

Noterades att det totala arvodet till de stämموvalda ledamöterna därmed uppgår till 1 605 000 kronor, inklusive för utskottsarbete.

Vidare noterades att det vid årsstämman 2016 beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

### **§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (dagordningens punkt 15)**

Ordföranden lämnade upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade härefter i enlighet med valberedningens förslag att till

styrelseledamöter omvälja Pär Arvidsson, Jonas Rahmn, Magnus Welander, Pernilla Wiberg, Jenny Rosberg och Greg Shapleigh.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Magnus Welander till styrelsens ordförande.

Valberedningens ordförande Johan Winnerblad informerade om att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor vid årsstämman 2016 för en mandattid om fyra år och att nästa revisorsval således är planerat till årsstämman 2020. Det noterades att KPMG AB har utsett Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.

#### **§ 16 Förslag till regler för valberedningen (dagordningens punkt 16)**

Stämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

#### **§ 17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 17)**

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

#### **§ 18 Stämmans avslutande (dagordningens punkt 18)**

Efter avtackning av den avgående styrelseordföranden Bengt Baron och den avgående verkställande direktören Johan Thiel konstaterade ordföranden att några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Louise G netay

Justeras:

---

Fredrik Lundén

---

Hanna Adl n

---

Peter Lundkvist

**Punkt 16 – Förslag till regler för valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna efter utgången av augusti månad varje räkenskapsår, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av augusti månad. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare utses av den aktieägare som utsett den ledamot som lämnat valberedningen eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter.

**Punkt 17 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och övriga förmåner, såsom eventuell tjänstebil och företagshälsovård med mera. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på eventuella aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för bolagets aktie som kommer aktieägarna till del. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål som ska vara resultatbaserade. Den rörliga kontanta lönen ska vara maximerad till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och CFO, och 50 procent av den årliga fasta lönen för övriga respektive ledande befattningshavare. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter. Enskilda styrelseledamöter ska kunna erhålla kontant arvode för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) inom områden där de besitter särskild expertis. Pensionsförmåner bör så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Den verkställande direktören ska normalt ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Andra medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en ömsesidig uppsägningstid om tre sex månader. Verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst sex månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.