



HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2022

INNEHÅLL

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2022 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
6. Föreslagen ny bolagsordning

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2022 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 2022 består valberedningen av Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur fonder), tillika ordförande, Tomas Risbecker (utsedd av AMF Pension & Fonder) och Henrik Söderberg (utsedd av C WorldWide Asset Management), samt styrelsens ordförande Magnus Welander.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit fyra 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 2022 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 sex ledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg och Thomas Bräutigam. Pernilla Wiberg har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter föreslås Anna Hällöv och Maria Hedengren.

Vid eftersökandet av nya kandidater till Bolagets styrelse har valberedningens prioritet varit att hitta kandidater med bred erfarenhet av ledarskap och med bakgrund inom försäljning och marknadsföring.

Anna Hällöv är för närvarande Vice President Business Unit Sweden på Swedish Match AB (publ). Hon har gedigen arbetslivserfarenhet från både strategisk och operationell försäljning och marknadsföring och var tidigare Nordic Marketing Director på Unilever, Head of Private Labels på Coop Sweden, Head of Sales and Marketing på Stensåkra Charkuteri & Deli AB och Vice President Marketing på Carlsberg Sweden.

Maria Hedengren är för närvarande styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Fishbrain AB. Hon har en bred erfarenhet av operativt ledarskap i seniora roller i både små och stora internationella företag, och var tidigare CFO på NetEnt AB (publ), CFO på iZettle AB och VD på Readly International AB (publ). Hon har tidigare även varit styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i NetEnt AB (publ).

Ytterligare 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 könsfördelningen i styrelsen blir jämn.

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 utmynnats i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden

Med beaktande av ledamöternas kompetens och den förväntade omfattningen av det fortsatta styrelsearbetet, föreslår valberedningen förhöjt styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens utskott. Valberedningen noterar härvidlag att den förväntar sig att respektive styrelseledamot har ett innehav i Bolagets aktier.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 625 000 kr (tidigare 450 000 kr) samt med 275 000 kr (tidigare 225 000 kr) till respektive övrig stämموald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (tidigare 100 000 kr) och med 70 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (tidigare 50 000 kr) och med 45 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (tidigare 35 000 kr) och med 30 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (tidigare 20 000 kr). Valberedningens förslag, med beaktande av att antalet styrelseledamöter föreslås utökas till sex ledamöter, innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 000 000 kr exklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 1 350 000 kr) och 2 270 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 1 555 000 kr).

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelseledamöter som föreslås för omval

Magnus Welander

Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2016.

Ordförande i ersättningsutskottet.

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.

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

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 50 500 aktier (per den 31 december 2021).

Jonas Rahmn

Styrelseledamot sedan 2012.

Medlem i ersättningsutskottet.

Född 1967.

Jonas Rahmn är styrelseledamot i Apica AB, Knoxville AB, ExOpen Systems AB och Ekoligens AB. Han var tidigare partner i KTH Chalmers Capital och styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Jonas Rahmn har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

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

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 33 500 aktier (per den 31 december 2021).

Jenny Rosberg

Styrelseledamot sedan 2018.

Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966.

Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB samt styrelseledamot i AB Persson Invest, C.A.G Group AB och C-RAD AB (publ). Hon var tidigare styrelseledamot i Länsförsäkringar Stockholm, 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 Handelshögskolan i Stockholm.

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

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1 600 aktier via bolag (per den 31 december 2021).

Thomas Bräutigam

Styrelseledamot sedan 2021.

Medlem i revisionsutskottet.

Född 1967.

Thomas Bräutigam är President, Lifting Automation 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.

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

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0 aktier (per den 31 december 2021).

Styrelseledamöter som föreslås för nyval

Anna Hällöv

Född 1971.

Anna Hällöv är Vice President Business Unit Sweden på Swedish Match AB (publ). Hon har tidigare varit Nordic Marketing Director på Unilever, Head of Private Labels på Coop Sweden, Head of Sales and Marketing på Stensåkra Charkuteri & Deli AB och Vice President Marketing på Carlsberg Sweden.

Anna Hällöv har en masterexamen i International Business Administration från Linköpings universitet.

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

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 600 aktier (per den 28 februari 2022).

Maria Hedengren

Född 1970.

Maria Hedengren är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Fishbrain AB. Hon har tidigare varit CFO på NetEnt AB (publ), CFO på iZettle AB och VD på Readly International AB (publ). Hon har tidigare även varit styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i NetEnt AB (publ).

Maria Hedengren har studerat redovisning, finansiering och företagsekonomi vid Göteborgs universitet.

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

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 200 aktier (per den 28 februari 2022).

3. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande belopp.

Fritt eget kapital den 31 december 2021 (TSEK)

Överkursfond	245 935
Fond för verkligt värde	-6 179
Balanserat resultat	41 339
Årets resultat	236 590
Summa	517 686

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående medel om 517 686 TSEK disponeras så att 5,00 SEK (3,50) per aktie, motsvarande 130 889 TSEK¹, delas ut till aktieägarna och att resterande belopp om 386 797 TSEK balanseras i ny räkning, varav till överkursfond 245 935 TSEK, till balanserat resultat 147 041 TSEK och till fond för verkligt värde -6 179 TSEK.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndag den 9 maj 2022. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden torsdag den 12 maj 2022.

Stockholm i mars 2022
MIPS AB (publ)
Styrelsen

¹ 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 31 december 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 2021 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Till årsstämman förfogande står 517 686 TSEK. Enligt bolagets årsredovisning för 2021 uppgick koncernens soliditet till 76 procent (82) per den 31 december 2021. Bolaget har inte någon extern lånefinansiering och per den 31 december 2021 hade koncernen likvida medel inklusive kortfristiga placeringar om 450 MSEK (272). Efter föreslagen utdelning kommer det att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital.

MIPS utdelningspolicy är att dela ut mer än 50 procent av bolagets årliga nettoresultat, med hänsyn tagen till bolagets finansiella stabilitet, framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga villkor. Den nu föreslagna utdelningen, som representerar 51 procent av nettoresultatet år 2021², ligger i linje med utdelningspolicyn.

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 försvarligt 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.

Stockholm i mars 2022
MIPS AB (publ)
Styrelsen

² 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 31 december 2021.

5. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts



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 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2020 respektive årsstämman den 6 maj 2021.

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 aktiemarknadsbolag*. 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 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 respektive årsstämman den 6 maj 2021.

Stockholm den 24 mars 2022

KPMG AB

Tomas Gerhardsson
Auktoriserad revisor

6. Föreslagen ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

556609-0162

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mips AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, utveckla, vidareutveckla, produkthanpassa, licensiera, tillverka eller låta tillverka samt marknadsföra utrustning och lösningar inom hjälmsäkerhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

På bolagsstämma ska utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Täby.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
- 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
- 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
- 11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 5 maj 2022