

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
MIPS AB (publ), 556609-0162, torsdagen den 5 maj
2022 kl. 13.00 – 13.15.

§ 1 Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde advokat Fredrik Lundén till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att Elin Bonnedahl ombetts att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att årsstämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunde ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2022:121.

Antecknades att inga frågor från aktieägare hade inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden. Noterades vidare att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2022:121.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4, såsom röstlängd vid årsstämman.

§ 3 Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av, utöver ordföranden, Tomas Risbecker, ombud för AMF Pension & Fonder, och Jan Dworsky, ombud för Swedbank Robur fonder.

§ 4 Prövande av om årsstämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 4)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser och den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

Antecknades att styrelsens, revisorns och valberedningens yttranden enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning jämte ersättningsrapporten var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 5 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 5)

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

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2021 (dagordningens punkt 6)

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2021, innefattande resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tidsperiod, var framlagd.

§ 7 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021 samt resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 8)

Antecknades att styrelsens förslag om vinstutdelning och fastställande av avstämningsdag samt föreskrivna handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före årsstämman, [Bilaga 5](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras genom utdelning om 5,00 kronor per aktie och att återstående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 9 maj 2022. Antecknades att utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna den 12 maj 2022.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att VD och styrelseledamöterna inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 625 000 kronor (tidigare 450 000 kronor) och att arvode till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska utgå med 275 000 kronor (tidigare 225 000 kronor).
- Arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till ledamot i revisionsutskottet och med 125 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till ordförande i revisionsutskottet och med 30 000 kronor (tidigare 20 000 kronor) till ledamot i ersättningsutskottet och med 45 000 kronor (tidigare 35 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet.

Antecknades att det totala arvodet till de stämموvalda ledamöterna, inklusive arvode för utskottsarbete, därmed uppgår till 2 270 000 kronor (tidigare 1 555 000 kronor).

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg och Thomas Bräutigam samt att välja Anna Hällöv och Maria Hedengren till nya styrelseledamöter. Pernilla Wiberg hade avböjt omval.

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

§ 14 Val av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har utsett Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om regler för valberedningen (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, som funnits intaget i kallelsen, att anta uppdaterade regler för valberedningen.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18 Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, att ändra bolagsordningens § 1 och § 3 avseende företagsnamn respektive verksamhetsbeskrivning.

Den nya bolagsordningen framgår enligt Bilaga 6.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Justeras:

Elin Bonnedahl

Fredrik Lundén

Tomas Risbecker

Jan Dworsky

Kallelse till årsstämma i MIPS AB (publ)

Aktieägare i MIPS AB (publ), org. nr. 556609-0162, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

Ett anförande av verkställande direktören riktat till MIPS aktieägare inför årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats, www.mipscorp.com, omkring den 21 april 2022. Anförandet utgör inte en del av den formella årsstämman.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 4 maj 2022 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 27 april 2022 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast fredagen den 29 april 2022. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på MIPS webbplats, www.mipscorp.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å MIPS vägnar) tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till MIPS AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.mipscorp.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövande om årsstämman behörigen sammankallats
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2021
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om regler för valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Bolagets valberedning, bestående av Jan Dworsky, tillika ordförande (utsedd av Swedbank Robur fonder), Tomas Risbecker (utsedd av AMF Pension & Fonder), Henrik Söderberg (utsedd av C WorldWide Asset Management) samt styrelsens ordförande Magnus Welander, har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 11-15 på dagordningen.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Lundén väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 3 – Val av två justeringsmän

Styrelsen föreslår Tomas Risbecker, ombud för AMF Pension & Fonder, och Jan Dworsky, ombud för Swedbank Robur fonder, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (3,50) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9 maj 2022. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

Punkt 10 – Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande

Styrelsen föreslår att stämman godkänner rapporten över ersättningar till verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) utan suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och åt revisor

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 stämvald 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 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).

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval ska ske 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. Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns på bolagets webbplats www.mipscorp.com.

Valberedningen föreslår omval av Magnus Welander som styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväjls som revisor.

Punkt 15 – Beslut om 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, med styrelsens ordförande inbjuden som deltagare. 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. 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 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar MIPS ledande befattningshavare och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

MIPS drivs som ett ingrediensvarumärke med en lösning utformad för att förbättra hjälmars säkerhet genom att minska rotationsrörelser som kan uppstå vid sneda islag mot huvudet. Bolagets långsiktiga strategi har byggts kring tre huvudsakliga hjälmkategorier bestående av Sport, Motorcykel och Säkerhet, vilka tillsammans representerar en fokusmarknad om 130 miljoner hjälmar. Som en del av bolagets affärsstrategi har följande långsiktiga (2025) finansiella mål uppsatts:

- Nettoomsättning >1 miljard SEK
- Rörelsemarginal >40 %
- Utdelning >50 % av nettoresultatet

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se mipscorp.com/om-oss/affarsmodell-och-strategi/.

Bolagets position som en världsledande aktör inom sitt område är i stor utsträckning ett resultat av innovation, kunnande och genomförandeförmåga hos ett antal individer knutna till MIPS. En fortsatt framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som är baserade på teckningsoptioner respektive prestationsaktierätter. För mer information om dessa program, se mipscorp.com/bolagsstyrning/incitamentsprogram.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad, konkurrenskraftig och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen för verkställande direktören och högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen för övriga respektive ledande befattningshavare.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individ- och funktionsanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Den rörliga kontantersättningen ska till övervägande del vara beroende av koncernens nettoomsättning och rörelsemarginal, vilket ligger i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål. Vidare ska den rörliga kontantersättningen även vara relaterad till ett eller flera av bolaget uppsatta hållbarhetsmål. Rörlig ersättning ska därutöver kunna utgå baserat på individuellt och funktionsspecifikt uppsatta mål.

Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen av utfall såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören, och verkställande direktören ansvarar för bedömningen vad avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den finansiella informationen som följer av bolagets offentliggjorda finansiella rapportering.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

För samtliga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning kan utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan verkställande direktörens ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i bolagets ersättningsrapport.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det har inte skett några betydande förändringar av riktlinjerna utan styrelsens förslag motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer. Ett förtydligande har skett i form av att personkretsen som omfattas av riktlinjerna nu endast anges så som ledande befattningshavare i bolaget.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemmission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag och/eller tillgångar.

Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål genom att göra följande ändringar i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse

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

Bolaget ska, direkt eller indirekt, vidareutveckla, produktpassa, utlicensiera, tillverka eller låta tillverka samt marknadsföra lösningar mot rotationsvåld och andra typer av krafter som uppkommer vid olika slags islag, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse

§ 1.

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

§ 3.

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

Övrigt

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkterna 17 och 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i MIPS AB totalt 26 183 620 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 26 183 620. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande 5 749 aktier i eget förvar.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till MIPS AB, "Årsstämma", Kemistvägen 1B, 183 79 Täby eller per e-post legal@mipsprotection.com senast måndagen den 25 april 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.mipscorp.com, senast fredagen den 29 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga senast från och med torsdagen den 14 april 2022 hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mipscorp.com.

Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i mars 2022
MIPS AB (publ)
Styrelsen



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen i MIPS AB har beslutat att aktieägarna i MIPS AB vid årsstämman 5 maj 2022 enbart ska kunna utöva sin rösträtt på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Anmälan och poströst ska vara MIPS AB c/o Euroclear (adresser nedan) tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **MIPS AB**, org.nr. 556609-0162, vid årsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till MIPS AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "MIPS årsstämma 2022"). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara MIPS AB tillhanda senast **onsdagen den 4 maj 2022**. Poströst kan återkallas fram till och med **den 4 maj 2022** genom meddelande på samma sätt på vilket poströsten avgivits.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som finns på MIPS hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma att ändras eller dras tillbaka. MIPS AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vid frågor, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefonnummer 08 402 90 58 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Årsstämma i MIPS AB den 5 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som tillhandahålls på bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid årsstämman Fredrik Lundén Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Val av två justeringsmän 3 (a) Tomas Risbecker, ombud för AMF Pension & Fonder Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3 (b) Jan Dworsky, ombud för Swedbank Robur fonder Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövande om årsstämman behörigen sammankallats Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 (a) Magnus Welander (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9 (b) Jonas Rahmn (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9 (c) Jenny Rosberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9 (d) Pernilla Wiberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>9 (e) Thomas Bräutigam (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9 (f) Pär Arvidsson (f.d. styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9 (g) Max Strandwitz (verkställande direktör)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>11. Fastställande av antalet styrelseledamöter</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande</p>
<p>13.1 Val av styrelseledamöter</p>
<p>13.1 (a) Magnus Welander (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13.1 (b) Jonas Rahmn (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13.1 (c) Jenny Rosberg (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13.1 (d) Thomas Bräutigam (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13.1 (e) Anna Hällöv (nyval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13.1 (f) Maria Hedengren (nyval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13.2 Val av styrelseordförande</p> <p>Magnus Welander</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>14. Val av revisor</p> <p>KPMG AB</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15. Beslut om regler för valberedningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ja

Nej

18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ja

Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror): |

	11 060 497.0	375 333.0	81 000.0	11 060 497	375 333	81 000	96.718%	3.282%	0.703%	96.038%	3.259%	0.703%	42.242%	1.433%	56.324%
10 - Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande															
	10 734 169.0	712 502.0	70 159.0	10 734 169	712 502	70 159	93.775%	6.225%	0.609%	93.204%	6.187%	0.609%	40.996%	2.721%	56.283%
11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter															
	11 002 936.0	463 394.0	50 500.0	11 002 936	463 394	50 500	95.959%	4.041%	0.438%	95.538%	4.024%	0.438%	42.022%	1.770%	56.208%
12 - Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor															
	11 219 727.0	246 603.0	50 500.0	11 219 727	246 603	50 500	97.849%	2.151%	0.438%	97.420%	2.141%	0.438%	42.850%	0.942%	56.208%
13.1.a - Val av styrelseledamöter: Magnus Welander (omval)															
	11 196 817.0	172 622.0	147 391.0	11 196 817	172 622	147 391	98.482%	1.518%	1.280%	97.221%	1.499%	1.280%	42.763%	0.659%	56.578%
13.1.b - Val av styrelseledamöter: Jonas Rahmn (omval)															
	11 382 072.0	84 014.0	50 744.0	11 382 072	84 014	50 744	99.267%	0.733%	0.441%	98.830%	0.729%	0.441%	43.470%	0.321%	56.209%
13.1.c - Val av styrelseledamöter: Jenny Rosberg (omval)															
	11 419 445.0	6 914.0	90 471.0	11 419 445	6 914	90 471	99.939%	0.061%	0.786%	99.154%	0.060%	0.786%	43.613%	0.026%	56.361%
13.1.d - Val av styrelseledamöter: Thomas Bräutigam (omval)															
	11 463 722.0	2 608.0	50 500.0	11 463 722	2 608	50 500	99.977%	0.023%	0.438%	99.539%	0.023%	0.438%	43.782%	0.010%	56.208%
13.1.e - Val av styrelseledamöter: Anna Hällöv (nyval)															
	11 431 182.0	35 148.0	50 500.0	11 431 182	35 148	50 500	99.693%	0.307%	0.438%	99.256%	0.305%	0.438%	43.658%	0.134%	56.208%
13.1.f - Val av styrelseledamöter: Maria Hedengren (nyval)															
	11 431 182.0	35 148.0	50 500.0	11 431 182	35 148	50 500	99.693%	0.307%	0.438%	99.256%	0.305%	0.438%	43.658%	0.134%	56.208%
13.2 - Val av styrelseordförande: Magnus Welander															
	10 090 495.0	1 288 971.0	137 364.0	10 090 495	1 288 971	137 364	88.673%	11.327%	1.193%	87.615%	11.192%	1.193%	38.537%	4.923%	56.540%
14 - Val av revisor: KPMG AB															
	11 514 049.0	2 781.0	0.0	11 514 049	2 781	0	99.976%	0.024%	0.000%	99.976%	0.024%	0.000%	43.974%	0.011%	56.015%
15 - Beslut om regler för valberedningen															
	11 468 919.0	47 911.0	0.0	11 468 919	47 911	0	99.584%	0.416%	0.000%	99.584%	0.416%	0.000%	43.802%	0.183%	56.015%
16 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare															
	11 118 352.0	347 978.0	50 500.0	11 118 352	347 978	50 500	96.965%	3.035%	0.438%	96.540%	3.021%	0.438%	42.463%	1.329%	56.208%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier															
	11 478 014.0	38 816.0	0.0	11 478 014	38 816	0	99.663%	0.337%	0.000%	99.663%	0.337%	0.000%	43.837%	0.148%	56.015%
18 - Beslut om ändring av bolagsordningen															
	11 486 309.0	21.0	30 500.0	11 486 309	21	30 500	100.000%	0.000%	0.265%	99.735%	0.000%	0.265%	43.868%	0.000%	56.132%

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.

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, produktpassa, 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