



## HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) ONSDAGEN DEN 10 MAJ 2023

### INNEHÅLL

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2023 i Mips AB (publ)
2. Information om föreslagna styrelseledamöter
3. Styrelsens förslag till vinstdisposition
4. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
5. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

## 1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2023 i Mips AB (publ)

---

### Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 5 maj 2022 antogs nuvarande instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete i Mips AB (publ) ("Mips" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2023 består valberedningen av Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur Fonder), tillika ordförande, Henrik Schmidt (utsedd av Montanaro) och Peter Nygren (utsedd av ODIN Fonder), med styrelsens ordförande Magnus Welander inbjuden som deltagare.

### Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit två 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. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Inför årsstämman 2023 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 årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter; Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg, Thomas Bräutigam, Anna Hällöv och Maria Hedengren. Valberedningen föreslår omval av Magnus Welander som styrelsens ordförande.

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. Vidare har valberedningen funnit det lämpligt att bevara kontinuitet i styrelsens arbete. Den nuvarande styrelsen bedöms ha en ändamålsenlig sammansättning med beaktande av Mips verksamhet varför valberedningen inte funnit anledning att föreslå några förändringar i styrelsens sammansättning inför årsstämman.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att förvalta Bolagets verksamhet och framtida utveckling effektivt. Valberedningens förslag till styrelse innebär vidare 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.

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

## **Valberedningens förslag till styrelsearvoden**

Med beaktande av ledamöternas kompetens och den förväntade omfattningen av det fortsatta styrelsearbetet, föreslår valberedningen en mindre höjning av styrelsearvodena och arvoden 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 640 000 kr (tidigare 625 000 kr) samt med 285 000 kr (tidigare 275 000 kr) till respektive övrig stämмоvald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete ska utgå med 130 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (tidigare 125 000 kr) och med 75 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (tidigare 70 000 kr) och med 50 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (tidigare 45 000 kr) och med 30 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 065 000 kr exklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 2 000 000 kr) och 2 350 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 2 270 000 kr).

## **Yttrande över valberedningens förslag till revisor**

Revisionsutskottet har rekommenderat omval av KPMG som revisor. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

## 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 2022).

#### **Jonas Rahmn**

Styrelseledamot sedan 2012.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1967.

Jonas Rahmn är styrelseordförande i Apica AB, samt styrelseledamot i Knoxville AB, ExOpen Systems Aktiebolag, Ekoligens AB och Relox Robotics AB. Han var tidigare partner på 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 2022).

#### **Jenny Rosberg**

Styrelseledamot sedan 2018.

Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966.

Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB och ROPA & BOARDA AB, samt styrelseledamot i AB Persson Invest, C.A.G Group AB (publ) 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 2022).

### **Thomas Bräutigam**

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1967.

Thomas Bräutigam är President för Lifting Automation Division på Piab AB samt styrelseordförande i AxKid AB. Han har tidigare varit VD för TAWI, 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): 10 500 aktier (per den 31 december 2022).

### **Anna Hällöv**

Styrelseledamot sedan 2022.

Född 1971.

Anna Hällöv är Vice President Business Unit Sweden på Swedish Match AB och styrelseledamot i Fuud AB samt Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF). 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 31 december 2022).

### **Maria Hedengren**

Styrelseledamot sedan 2022

Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1970.

Maria Hedengren är styrelseordförande i Feminvest Holding AB, The Future is Female AB och Her Company AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Fishbrain AB, rådgivande styrelseledamot och senior rådgivare i STJ Advisors, grundare av Oxygen First AB samt Venture Partner i Eight Roads Venture. 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) samt styrelseledamot i Svenska E-sportförbundet.

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): 300 aktier (per den 31 december 2022).

### 3. Styrelsens förslag till vinstdisposition

---

Till årsstämman förfogande står följande belopp.

#### Fritt eget kapital den 31 december 2022 (TSEK)

Överkursfond	245 936
Fond för verkligt värde	-3 663
Balanserat resultat	147 264
Årets resultat	149 511
<b>Summa</b>	<b>539 048</b>

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående medel om 539 048 TSEK disponeras så att 5,50 SEK (5,00) per aktie, motsvarande 143 978 TSEK<sup>1</sup>, delas ut till aktieägarna och att resterande belopp om 395 070 TSEK balanseras i ny räkning, varav till överkursfond 245 936 TSEK, till balanserat resultat 152 797 TSEK och till fond för verkligt värde -3 663 TSEK.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 12 maj 2023. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden onsdagen den 17 maj 2023.

---

Stockholm i april 2023

**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 31 december 2022.

#### **4. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**

---

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 10 maj 2023 ska besluta att till Bolagets aktieägare utdela 5,50 kronor per aktie samt bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om återköp av så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Med anledning av förslagen får härmed styrelsen avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen samt det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier är försvarliga med hänsyn till 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. Härutöver har inte några händelser inträffat som negativt påverkar Bolagets förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna.

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

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagets egna kapital hade varit 8 721 TSEK högre om tillgångar och skulder inte hade värderats till verkligt värde.

Till årsstämmans förfogande står 539 048 TSEK. Enligt Bolagets årsredovisning för 2022 uppgick koncernens soliditet till 82 procent (76) per den 31 december 2022. Bolaget har inte någon extern lånefinansiering och per den 31 december 2022 hade koncernen likvida medel inklusive kortfristiga placeringar om 532 MSEK (450). Efter föreslagna utdelning kommer det att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital.

Mips utdelningspolicy är att dela ut mer än 50 procent av koncernens 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 82 procent av koncernens nettoresultat år 2022<sup>2</sup>, ligger i linje med utdelningspolicyen.

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 samt återköpsbemyndigandet begränsar heller inte Bolagets möjligheter att genomföra de investeringar som Bolaget bedömer är erforderliga eller lämpliga på kort och lång sikt.

##### **Den föreslagna utdelningens och återköpsbemyndigandets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, är det styrelsens bedömning att förslaget om utdelning samt det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier är försvarliga enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket

---

<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 31 december 2022.

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 april 2023

**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 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 6 maj 2021 respektive årsstämman den 5 maj 2022.

### 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 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 6 maj 2021 respektive årsstämman den 5 maj 2022.

Stockholm den 22 mars 2023

KPMG AB

Tomas Gerhardsson  
Auktoriserad revisor