



HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) TISDAGEN DEN 7 MAJ 2024

INNEHÅLL

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2024 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 2024 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 2024 består valberedningen av Peter Nygren (utsedd av ODIN Fonder), tillika ordförande, Mine Tezgul (utsedd av Columbia Threadneedle) och Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder), med styrelsens ordförande Magnus Welander inbjuden som deltagare.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit fyra sammanträden och därutöver haft löpande kontakter. 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 och den verkställande direktören. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Inför årsstämman 2024 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 tillämpar 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. 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 700 000 kr (tidigare 640 000 kr) samt med 315 000 kr (tidigare 285 000 kr) till respektive övrig stämموald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete ska utgå med 130 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (oförändrat) och med 75 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 50 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat) och med 30 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 275 000 kr exklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 2 065 000 kr) och 2 560 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete (tidigare 2 350 000 kr).

Yttrande över valberedningens förslag till revisor

Revisionsutskottet har rekommenderat omval av KPMG AB 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 styrelseordförande i Embellence Group AB (publ) och Eleiko Group AB, samt styrelseledamot i Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB. Han var tidigare VD för Thule Group och 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 2023).

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 2023).

Jenny Rosberg

Styrelseledamot sedan 2018.

Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966.

Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB och ROPA & BOARDA AB, styrelseledamot i AB Persson Invest, styrelseledamot och medlem i M&A-kommittén i C.A.G Group AB, styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén i C-RAD AB (publ) samt styrelseordförande i Solporten Fastighets AB och Nya Solporten Fastighets AB. Hon var tidigare styrelseledamot i NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ), Eastnine AB (publ) och Nasdaq Stockholm, Helsinki och Copenhagen samt Senior Vice President på Nasdaq Inc.

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 2023).

Thomas Bräutigam

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1967.

Thomas Bräutigam är President för Lifting Automation Division på Piab AB samt styrelseordförande i AxKid AB och Dcbl Intressenter AB (Sordin). 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 2023).

Anna Hällöv

Styrelseledamot sedan 2022.

Född 1971.

Anna Hällöv är General Manager för Swedish Match/Philip Morris Sverige samt styrelseledamot i Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Spendrup Invest AB. Hon har tidigare varit Vice President Business Unit Sweden på Swedish Match AB, 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 2023).

Maria Hedengren

Styrelseledamot sedan 2022.

Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1970.

Maria Hedengren är styrelseordförande i Feminvest Holding AB och The Future is Female AB samt 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 och ordförande i revisionsutskottet i Fishbrain AB.

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 2023).

3. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande belopp.

Fritt eget kapital den 31 december 2023 (TSEK)

Överkursfond	348 493
Fond för verkligt värde	3 941
Balanserat resultat	157 048
Årets resultat	63 446
Summa	572 928

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående medel om 572 928 TSEK disponeras så att 6,00 SEK (5,50) per aktie, motsvarande 158 947 TSEK¹, delas ut till aktieägarna och att resterande belopp om 413 981 TSEK balanseras i ny räkning, varav till överkursfond 348 493 TSEK, till balanserat resultat 61 547 TSEK och till fond för verkligt värde 3 941 TSEK.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 10 maj 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden onsdagen den 15 maj 2024.

Stockholm i april 2024

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 2023.

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

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 7 maj 2024 ska besluta att till Bolagets aktieägare utdela 6,00 kr 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 2023 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. 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 5,5 MSEK lägre om tillgångar och skulder inte hade värderats till verkligt värde.

Till årsstämmans förfogande står 572 928 TSEK. Enligt Bolagets årsredovisning för 2023 uppgick koncernens soliditet till 89 procent (82) per den 31 december 2023. Bolaget har inte någon extern lånefinansiering och per den 31 december 2023 hade koncernen likvida medel inklusive kortfristiga placeringar om 408 MSEK (532). Efter förslagen 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 representerar 249 procent av koncernens nettoresultat år 2023². Bolaget har en stark balansräkning och en god likviditetsposition, vilket gör att den föreslagna vinstutdelningen samt det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier bedöms vara försvarliga.

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

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 2023.

Bolagets möjligheter att genomföra de investeringar som Bolaget bedömer är erforderliga eller lämpliga på kort och lång sikt.

Den föreslagna utdelningens och återköpbemyndigandets 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 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 2024

Mips AB (publ)

Styrelsen

5. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

DocuSign Envelope ID: 4C734FA0-2300-420A-9618-B869918589A5



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

Till årsstämman i Mips AB (publ.), Org nr 556609-0162

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Mips AB (publ.) under år 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 5 maj 2022 respektive årsstämman den 10 maj 2023.

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 vissa publika aktiebolag*. 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 International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller 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 (publ.) under 2023 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 5 maj 2022 respektive årsstämman den 10 maj 2023.

Stockholm den 21 mars 2024

KPMG AB

DocuSigned by:

122E30336A234D1...
Alexander Tistam
Auktoriserad revisor


Certificate Of Completion

Envelope Id: 4C734FA02300420A9618B869918589A5	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Revisorsyttrande RevR 8.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelope Stamping: Enabled	Alexander Tistam
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	alexander.tistam@kpmg.se
	IP Address: 213.102.90.51

Record Tracking

Status: Original	Holder: Alexander Tistam	Location: DocuSign
3/21/2024 6:10:50 PM	alexander.tistam@kpmg.se	

Signer Events

Alexander Tistam alexander.tistam@kpmg.se KPMG AB Security Level: Email, Account Authentication (None)	Signature  Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 213.102.90.51	Timestamp Sent: 3/21/2024 6:11:36 PM Viewed: 3/21/2024 6:12:23 PM Signed: 3/21/2024 6:12:26 PM
---	--	--

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 78248eb6-0bbc-5e45-b4bb-169916b77719
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 3/21/2024 6:12:13 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/21/2024 6:11:37 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/21/2024 6:12:23 PM
Signing Complete	Security Checked	3/21/2024 6:12:26 PM
Completed	Security Checked	3/21/2024 6:12:26 PM
Payment Events	Status	Timestamps