

Protokoll

fört vid årsstämma i Micro Systemation AB
(publ), org. nr 556244-3050, den 11 maj 2023,
på Hotel Diplomat, Strandvägen 7 C, Stockholm,
kl. 19.00 – _____.

§ 1

Stämman öppnades av Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen.

Niklas Larsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Sebastian Petersen, Wistrand Advokatbyrå skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Antecknades att bolagsstämman hölls med fysisk närvaro.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Beslöts att godkänna den förteckning som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken, närvarande aktieägare och inkomna förhandsröster såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Godkändes att övriga personer som inte var aktieägare skulle få närvara på stämman.

§ 3

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Ivarsson representerande AB Grenspecialisten.

§ 5

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets hemsida den 11 april 2023 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2023 samt att kungörelse

om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 13 april 2023, d.v.s. i enlighet med de tidsfrister som krävs enligt bolagsordning och aktiebolagslagen.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

Antecknades att bolagets tf verkställande direktör, Mikael Falkovén, höll ett anförande avseende bolaget, dess verksamhet samt det gångna verksamhetsåret, och besvarade aktieägarnas frågor.

Det konstaterades att årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida samt sänts till de aktieägare som begärt det och uppgett sin postadress.

Det antecknades att bolagets revisor, Mattias Lötbörn från KPMG AB, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

Det antecknades att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 7

- a) Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Beslutades att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ordinarie utdelning lämnas med 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022, som betalas ut genom två delbetalningar. En första utbetalning om 1,00 kronor per aktie och en andra utbetalning om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för den första utbetalningen om 1,00 kronor per aktie ska vara den 15 maj 2023 och avstämningsdagen för den andra utbetalningen om 0,50 kronor ska vara den 15 november 2023. Den första utbetalningen beräknas ske den 18 maj 2023 och den andra utbetalningen beräknas ske den 20 november 2023.
- c) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.
- d) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022. Det antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som finns införda i röstlängden inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 8

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 750 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 250 000 kronor per ledamot.

§ 10

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Peter Gille, omval
Fredrik Nilsson, omval
Rolf Rosenvinge, omval
Andreas Hedskog, nyval
Jesper Kärrbrink, nyval
Charlotte Stjerngren, nyval

Peter Gille utsågs till styrelseordförande.

§ 12

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 utse revisionsbolaget KPMG AB. Antecknades att Mattias Lötbörn tills vidare kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslutades med erforderlig majoritet om införande av ett incitamentsprogram genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner (serie 2023/2026:1) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 14

Beslutades med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15

Beslutades med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 16

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen, Bilaga 8.

§ 18

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Sebastian Petersen

Justeras:

Niklas Larsson

Erik Ivarsson

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) godkännande av ersättningsrapporten
 - d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna
10. Fastställande av arvode till revisorer
11. Val av styrelseledamöter
 - a) Peter Gille (omval)
 - b) Fredrik Nilsson (omval)
 - c) Rolf Rosenvinge (omval)
 - d) Andreas Hedskog (nyval)
 - e) Jesper Kärrbrink (nyval)
 - f) Charlotte Stjerngren (nyval)
 - g) Peter Gille, som styrelsens ordförande
12. Val av revisorer
13. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen
18. Stämman avslutas

MSAB - Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Micro Systemation AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8, "Löner, andra ersättningar och sociala kostnader" finns i årsredovisningen för 2022. Information om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2022 finns i Bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman, och redovisas i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i VD ordet i årsredovisningen för 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Bolagets affärsstrategi är att leverera produkter och lösningar för att utvinna digital information som skapar säkra och pålitliga resultat för olika rättsvårdande myndigheter. MSAB:s produkter och lösningar används av polis, militär, underrättelsetjänst och andra myndigheter i mer än 100 länder över hela världen, med syftet att förebygga och klara upp brott, samla in underrättelser, undersöka bedrägerier och bekämpa korruption. Detta innebär att bolaget med sina lösningar eftersträvar att skapa ett mer rättssäkert samhälle där fler brott uppkläras och förhindras, vilket i sin tur innebär att bolagets hela existens är ett stort bidrag till ett hållbart samhälle. Då bolaget i allt väsentligt utvecklar en mjukvara är påverkan på miljön begränsad men där styrelsen vinnlaggar sig om att bolaget följer de miljökrav på de olika marknader som bolaget verkar på.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål, pensionsförmåner och andra förmåner.

Den rörliga kontanterersättningen som omfattas av riktlinjerna syftar till att främja bolagets lönsamhet, affärsstrategi och långsiktiga intressen. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska huvudsakligen vara baserade på resultat före finansnetto (EBIT) och individuella mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt den avser rörlig kontanterersättning till verkställande direktören.

Den rörliga kontantersättningen till verkställande direktören får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda enligt ITP 1. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Andra förmåner får innefatta bl.a. ersättning för tandvård och läkarvård (inklusive medicin), sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får för vd utgå i sedvanligt begränsad omfattning.

Riktlinjerna finns på i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.msab.com/investerare/bolagsstyrning/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna kan bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av ersättningsriktlinjerna).

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (TSEK)*

Namn befattnings- havare (roll)	Räkenskapsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
		Grundlön ¹	Andra förmåner ²	Ettårig variabel	Flerårig variabel	Extraordinära ersättningar	Pension ³	Total ersättning	Andel av fast och rörlig ersättning
Joel Bollö (Vd)	2022	3 432	76	-	-	-	544	4 052	100/0

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inga aktiva incitamentsprogram.

* Tabellen redovisar ersättning som är hänförlig och kostnadsförd under 2022.

¹ Redovisad grundlön utgår från fast månadslön och semestertillägg. Exklusive eventuell lönevaxling.

² Andra förmåner utgörs främst av bilförmån, drivmedelsförmån och sjukvårdsförmån.

³ Avser premiebestämd pension.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse, inklusive dess hållbarhet. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2022 beaktats. Kriterierna är huvudsakligen baserade på resultat och individuella mål. Uppfyllelse av kriterier förutbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörligakontanterersättningen till verkställande direktören får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Årlig förändring %	2018 jft 2017	2019 jft 2018	2020 jft 2019	2021 jft 2020	2022 jft 2021	2022
Ersättning Joel Bollö (VD)	21%	11%	-3%	3%	2%	4 052
Koncernens rörelseresultat (EBIT)	-53%	-81%	451%	55%	-58%	18 798
Genomsnittlig ersättning för övriga anställda ⁴	1%	-6%	2%	-7%	14%	952

⁴ Inkluderar samtliga anställda (löner, ersättningar, sociala avgifter och pensioner), exklusive övriga ledande befattningshavare.

Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A.1 Emission av teckningsoptioner 2023/2026:1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 96 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 19 200 kronor.

A.2 För beslutet enligt punkten A.1 ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan bli långsiktiga ägare och därigenom ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie av serie B i Bolaget.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2026 till och med den 15 juni 2026.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholm Small Cap officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den 15 maj 2023.
8. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
10. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av teckningsoptionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
11. Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2023/2026:1.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 2023/2026:1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma högst 16 medarbetare, fördelat på två kategorier av deltagare enligt tabellen nedan ("Deltagarna"). Optionerna överlåts i poster om 1 000 optioner.

Kategorier av Deltagare	Maximalt antal optioner per person
A) Kategori A, VD (max. 1 person)	6 000
B) Kategori B, Ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner (max. 15 personer)	6 000

1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Värdet har preliminärt beräknats till 9,23 kronor per option baserat på en aktiekurs om 44,00 kronor, en teckningskurs om 55,00 kronor, en löptid om cirka 3 år, en riskfri ränta om 2,76 procent samt en volatilitet om 38 procent.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 30 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske omedelbart efter anmälan om förvärv. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

C. Information om teckningsoptionsprogrammet 2023/2026:1

1. Utspädning av befintliga aktier och röster

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 96 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 0,50 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 0,34 procent av det totala antalet röster i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

2. Kostnader för Bolaget och effekter på nyckeltal

Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader för rådgivare och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. Styrelsen bedömer att optionsprogrammet endast kommer att ha marginell effekt på relevanta nyckeltal.

3. Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende revisionsbolaget PwC gör en beräkning av marknadsvärdet för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

4. Bakgrund och motiv

Styrelsens motiv för genomförandet av incitamentsprogrammet är att ledningspersoner inom MSAB-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till MSAB-koncernen, tillhandahålla

konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. Styrelsen anser att programmet är rimligt till sin omfattning och kostnadseffektivt. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av programmet har en positiv effekt på MSAB-koncernens fortsatta utveckling och att programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

5. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

6. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.

7. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt punkten B ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten ovan som krävs i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2023/2026:1 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket, punkt 6 i aktiebolagslagen. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter genom betalning i MSAB-aktier eller flexibilitet i finansiering av förvärv.

Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter. Det totala antalet aktier som utges genom nyemissioner enligt bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier av serie B i bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till bolagets samtliga aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger en (1) procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer

kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i MSAB, att som längst gälla fram till årsstämman 2027.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören tillika koncernchefen i Micro Systemation samt personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Micro Systemation AB:s ("MSAB" eller "bolaget") koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman särskilt, som t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Bolaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som har blivit standard för att säkra bevis i brottsutredningar. Produkterna kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Genom att växa snabbare än marknaden är målet att stärka positionen som en världsledande aktör. För att göra det arbetar koncernen efter en strategi som omfattar utveckling, digitalisering och hållbarhet. En framgångsrik implementering av MSAB:s affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med MSAB:s ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se bolagets hemsida www.msab.com.

I bolaget har köptionsprogram inrättats. Detta har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga ersättningar. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den totala compensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta finansiella och eventuellt icke-finansiella mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. CEO erhåller ett maximalt belopp motsvarande 100 % av en årslön och övriga ledande befattningshavare erhåller maximalt ett belopp motsvarande 100 % av en årslön. Den rörliga kontantersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen respektive på grupp- och individnivå så som t.ex. omsättningstillväxt, vinsttillväxt och rörelsekapitalsutveckling och, avseende de icke-finansiella målen, kopplas till tydliga funktionella mål och/eller hållbarhetsmål. Viktning görs relativt mellan målen baserat på vilket fokus man vill ge ledningen; med högst viktning på vinsttillväxt. De icke finansiella målen får gälla maximalt 10 procent av den totala rörliga kontantersättningen. Målen ska vara utformade så att de främjar MSAB:s affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom MSAB.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 % av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för den verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare ska fattas av styrelsen.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavares pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkringsförmåner, ska vara avgiftsbestämda. Till VD avsätts ett belopp som motsvarar högst 30 % av den fasta årliga lönen och till övriga ledande befattningshavare avsätts ett belopp som motsvarar högst 25 % av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 10% procent av den fasta årliga lönen.

Extraordinär ersättning

Ytterligare kontantersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast lön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Utländska anställningsförhållanden

För ledande befattningshavare utanför Sverige, vars anställningsförhållanden lyder under andra regler än svenska, kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis och anpassning får därmed ske. I de fallen ska dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt tillgodoses.

Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.

Bolagets ersättningsutskott eller styrelsen, om inget ersättningsutskott etablerats, ska bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantersättning ska utbetalas efter avslutad mätperiod och efter att årsredovisningen har fastställts på ordinarie bolagsstämma. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Anställningstid och upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. VD och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Från uppsägningstidpunkten utgår fast lön under 12 månader inklusive sociala avgifter och pensionspremie. För övriga ledande befattningshavare utgår fast lön under högst 6 månader inklusive sociala avgifter och pensionspremie.

Ledande befattningshavare kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst 6 månader. Egen uppsägning från befattningshavarens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag för motsvarande tidsperiod. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om tjugofyra 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 styrelsens

beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Inom styrelsen kan inrättas ett ersättningsutskott. Om så ej sker utgör styrelsen ersättningsutskott. Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ledande befattningshavares ersättningar samt nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare beslutas av styrelsen, eller efter delegering, av ersättningsutskottet. Vid styrelsens eller ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess nya riktlinjer har antagits av stämman. Intill dess att ett ersättningsutskott etablerats utgör styrelsen ersättningsutskott.

Översyn av riktlinjerna

En översyn av riktlinjerna för ersättning till medlemmar i koncernledningen har gjorts inför årsstämman 2023 och översynen har resulterat i vissa ändringar av procentsatser samt vissa smärre redaktionella förändringar.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga dessa riktlinjer 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.

Punkt 17: Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av ordförande Erik Ivarsson (utsedd av AB Grenspecialisten), David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital AB) och Christian Hellman (utsedd av Edastra AB).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande instruktion för valberedningen.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per utgången av det tredje kvartalet året innan årsstämman hålls. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att, inom skälig tid, utse varsin ledamot att utgöra valberedning för tiden fram till att en ny valberedning utsetts. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Om en ledamot av

valberedningen självant avgår från uppdraget eller om denne blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen samt bereda och lämna förslag till årsstämman beträffande: (a) ordförande vid årsstämma, (b) antalet styrelseledamöter, (c) ledamöter i styrelsen, (d) revisorer, (e) styrelsens ordförande, (f) styrelsearvoden med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för utskottsarbete, (g) arvode till revisorn och (h) ev. förslag till ändringar i valberedningsinstruktionen inför kommande årsstämma.