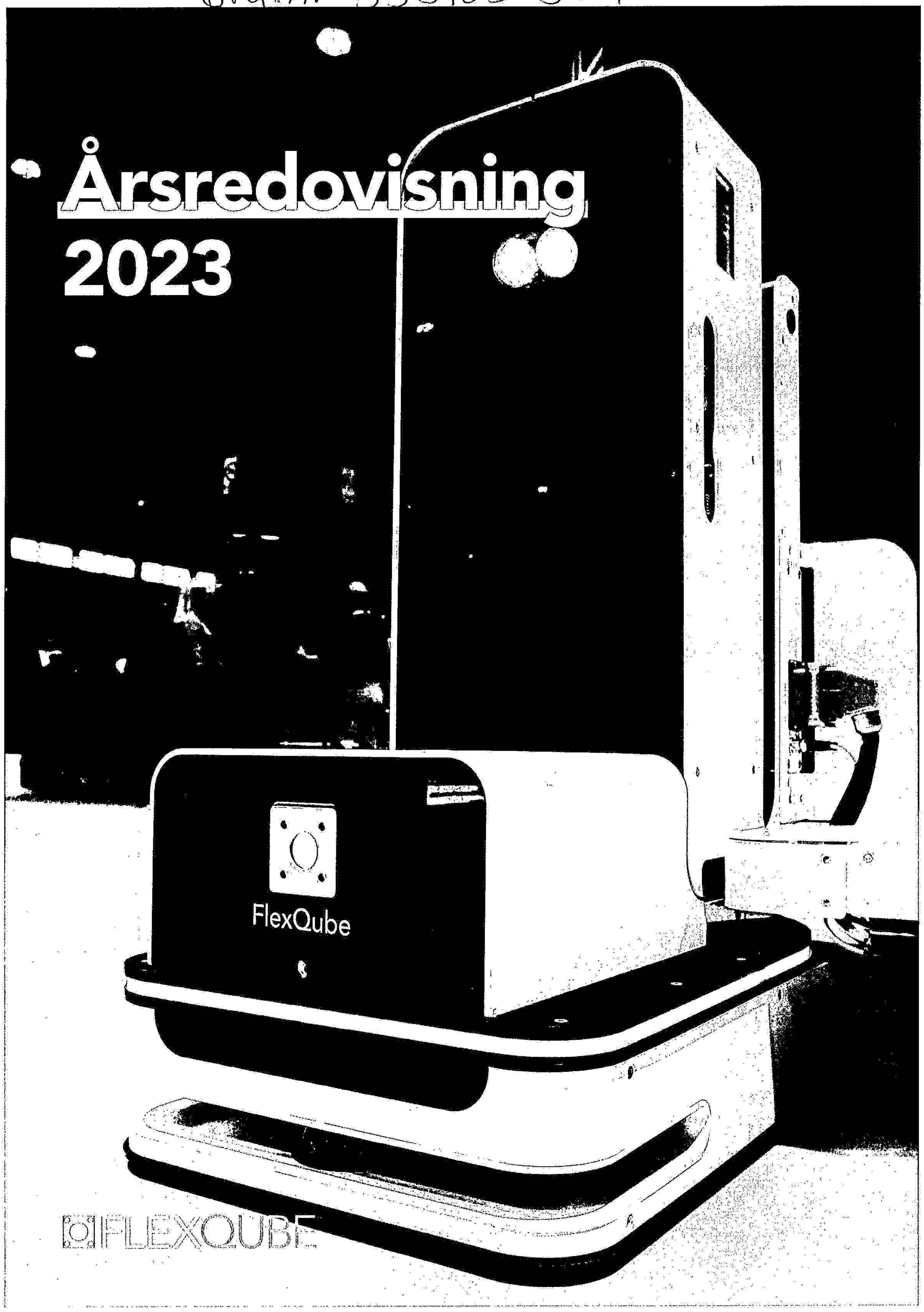
Org.nr 556905-3944

Årsredovisning 2023

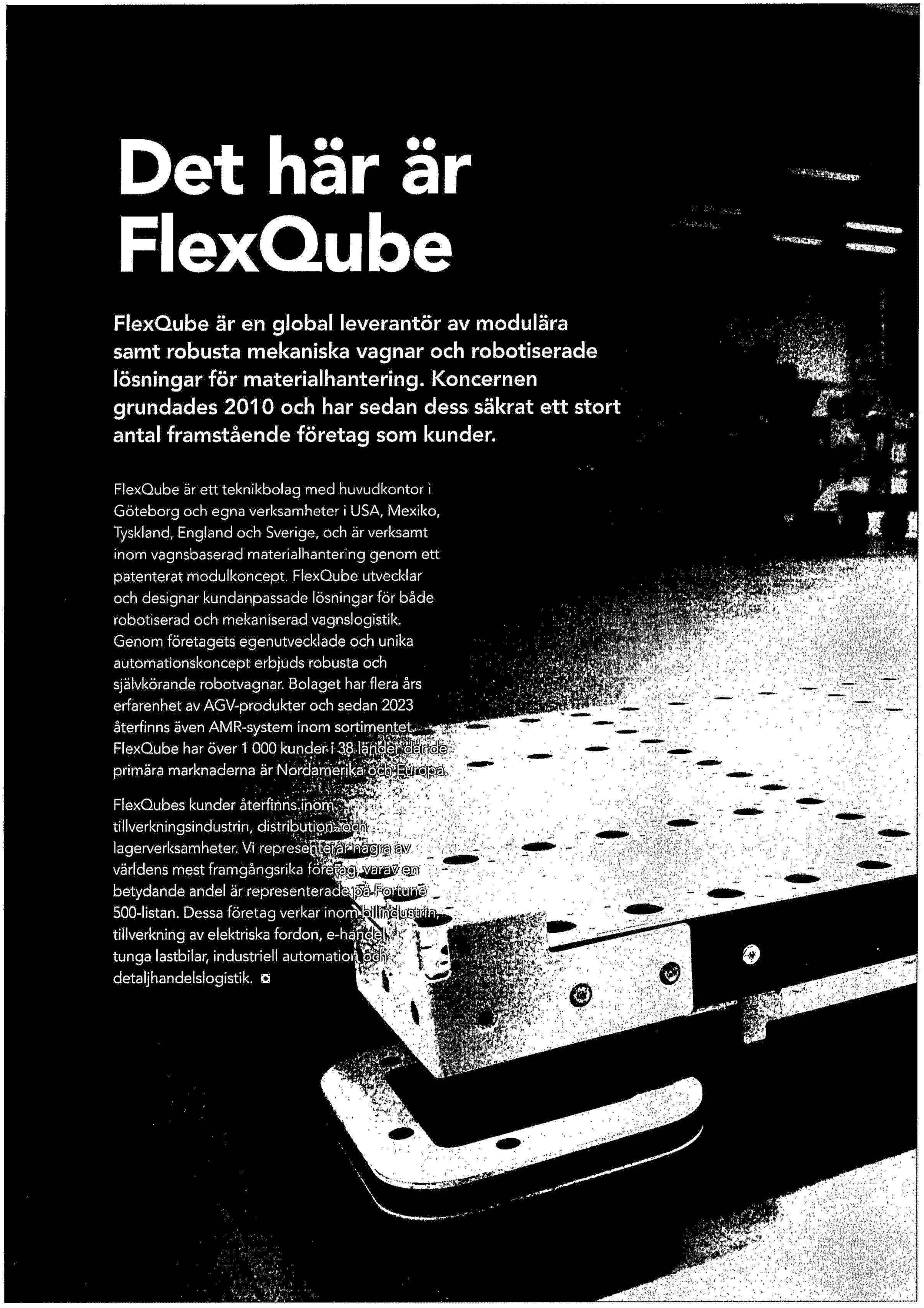


Det här är FlexQube

FlexQube är en global leverantör av modulära samt robusta mekaniska vagnar och robotiserade lösningar för materialhantering. Koncernen grundades 2010 och har sedan dess säkrat ett stort antal framstående företag som kunder.

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. Bolaget har flera års erfarenhet av AGV-produkter och sedan 2023 återfinns även AMR-system inom sortimentet. FlexQube har över 1 000 kunder i 38 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Vi representerar några av världens mest framgångsrika företag, varav en betydande andel är representerade på Fortune 500-listan. Dessa företag verkar inom bilindustrin, tillverkning av elektriska fordon, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik. ◘





Innehåll

ÖVERSIKT

Vår historia 6

Året i korthet 8

Sammanfattande nyckeltal & KPI:er 10

VD har ordet 12

STRATEGI

Marknad och Trender 18

Strategisk Modell 20

Strategisk Riktning 22

Kundbas 24

Innovation och Produktutveckling 26

Djupdykning/Produkt 28

Produktion 32

FlexQubes Distributörer 34

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden 35

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 40

Kommentar till 2023 års finansiella utveckling 42

Förväntningar om den framtida utvecklingen 42

FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernens resultaträkning 48

Koncernens balansräkning 49

Koncernens förändringar i eget kapital 51

Koncernens kassaflödesanalys 52

Moderbolagets resultaträkning 53

Moderbolagets balansräkning 54

Moderbolagets förändringar i eget kapital 56

Moderbolagets kassaflödesanalys 57

Noter 58

Revisionsberättelse 72

HÅLLBARHET

Globala målen för hållbar utveckling 78

Vår hållbarhetsstrategi 80

Miljömässig hållbarhet 82

Socialt ansvar 90

Styrning 98

BOLAGSSTYRNING

Ordförande har ordet 106

Bolagsstyrningsrapport 110

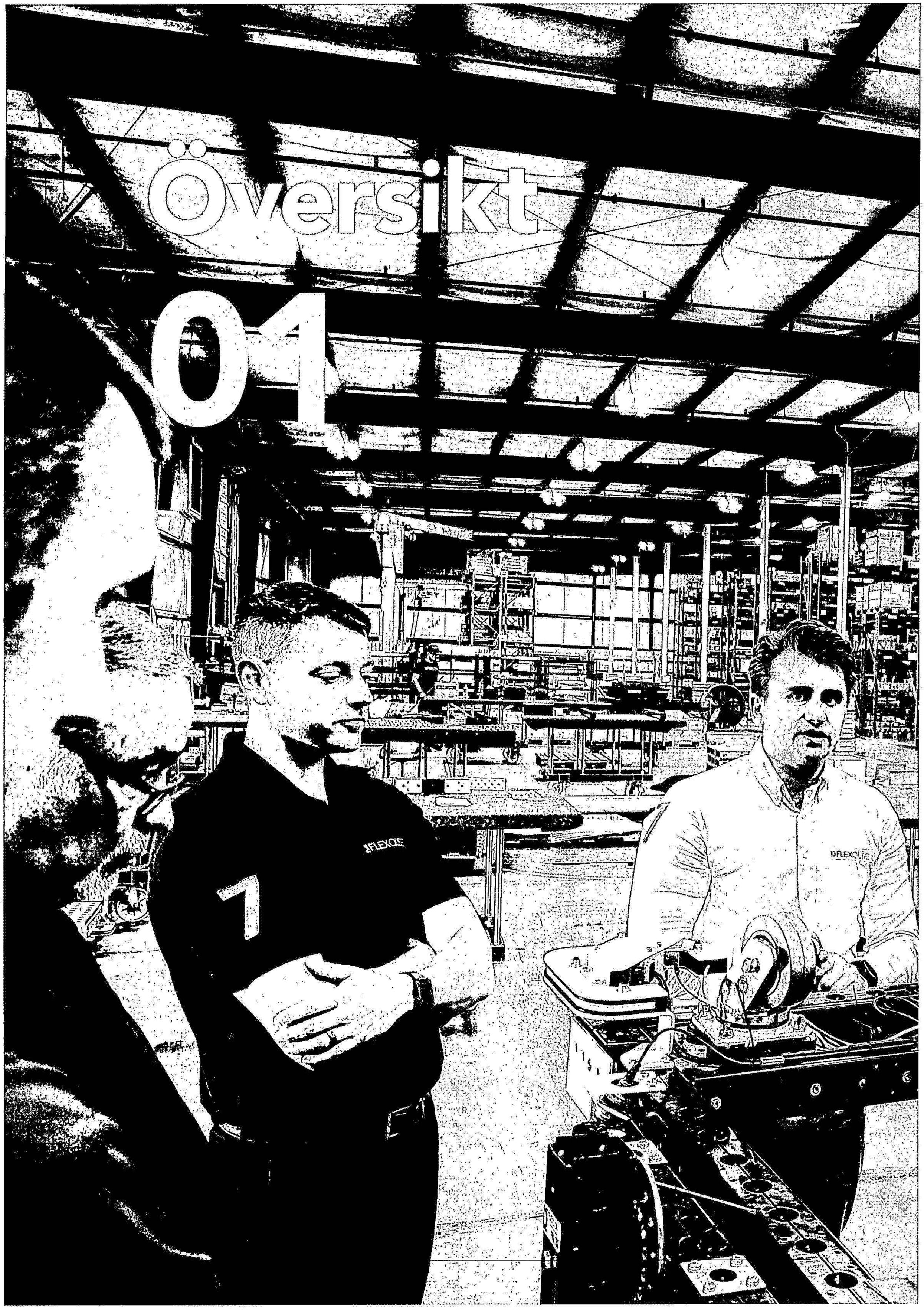
Styrelse 120

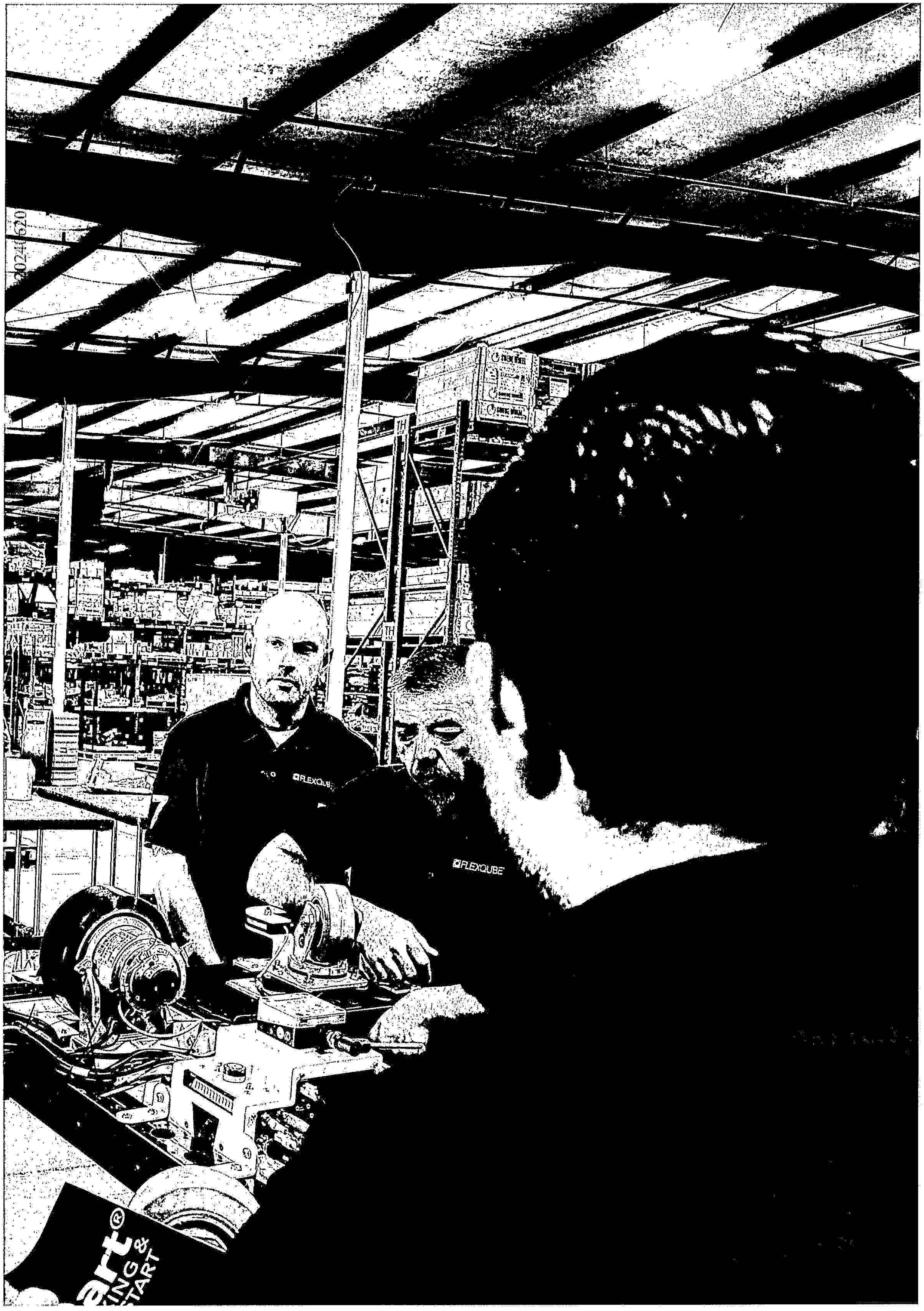
Ledningsgrupp 122

Årsstämma och finansiell kalender 127

Kontakt 127

Översikt




FLEXQUBE
FLEXQUBE
art®
ING&
TART



Vår historia – Från mekaniskt till robotteknik

Historien om FlexQube startade för 30 år sedan i de centrala delarna av Sverige, med tre killar som utvecklade en kärlek för att leka med Lego®. De växte upp och började sina professionella karriärer, men kärleken till att kunna bygga ihop konstruktioner i ett till synes oändligt antal kombinationer försvann inte.

Samtidigt som han arbetade för en global tillverkare av anläggningsmaskiner märkte Per Augustsson (VP Robotics, FlexQube) att materialhanteringen inte uppfyllde moderna krav. Industrins normer för svetsade lösningar var inte anpassningsbara nog för att hantera den ständiga förändringen som industrin genomgår. Materialvagnar som användes för transport av artiklar från lagret till monteringsområdet svetsades ihop med en design anpassad för artiklarnas dimensioner och vikt. När en produktlivscykel förändrades, eller en kontinuerlig förbättring skulle genomföras, var en svetsad vagn inte tillräckligt flexibel att förändra. Per Augustsson insåg omedelbart att eftersom produktionslinjerna förändrades allt oftare så ökade behovet av anpassningsbara materialhanteringsvagnar.

"Jag insåg att behovet av ett robust och flexibelt koncept för att skapa materialhanteringsvagnar var stort. Ju mer jag undersökte det, desto mer insåg jag att ett koncept med några få standardiserade byggblock var det som behövdes", säger Per.

Härifrån föddes begreppet FlexQube av de tre vännerna, som skapade ett professionellt, robust och flexibelt materialhanteringskoncept baserat på standardiserade byggblock.

> "Konceptet är inspirerat av Lego®, vi använder ett intervall på 7 cm i alla komponenter, så att du enkelt kan utforma och montera dem i olika lösningar och oavsett hur du kopplar samman våra produkter får du samma gränsnitt - precis som med Lego® " - Anders Fogelberg

20240620222771

Tack vare de modulära byggblocken går det snabbt och effektivt att skapa lösningar åt FlexQubes kunder. Sedan starten har FlexQube vuxit och hjälper idag mer än 1000 kunder i 38 länder och kundbasen ökar kontinuerligt. Det rör sig om bland annat kunder inom bilindustrin, industrin för konstruktions- och jordbruksmaskiner, tung fordonsindustri (bussar, lastbilar, tåg), distributions- och lagerindustrier, flygindustrin, vitvaruindustrin, konsumtionsvaror, energi-industrin, tillverkare av medicinsk utrustning och försvarsindustrin.

Under december 2017 nådde Anders, Christian och Per ett delmål när FlexQube noterades på Nasdaq First North i Stockholm och första året som noterat bolag visade en tillväxt på ca 140 procent. Resan har fortsatt och sedan börsnoteringen har koncernen omsatt cirka 590 MSEK där nu även robotiserade vagnar bidrar till stor del av tillväxten. Mycket har redan hänt i den trots allt korta FlexQubehistorien, men det modulära och robusta konceptet har väldigt mycket mer att ge, och än är vi bara i början av vår resa.

Samma år som FlexQube noterades påbörjades den största transformationen i bolagets historia. En transformation från mekaniska produkter, till produkter med avancerad elektronik och mjukvara. Projektet, som döptes till FlexQube 4.0, påbörjades med målet att erbjuda marknaden motoriserade och självkörande vagnar. Vi står nu sedan några år tillbaka med ett färdigt och väl etablerat AVG-system som rönt stor framgång på marknaden. Under 2022 visade vi för första gången upp vårt innovativa AMR-system, FlexQube Navigator, som lanserades under slutet av 2023.

Med vårt AGV- och AMR-system har vi skapat ett helt nytt och strategiskt viktigt produktsegment inom den accelererande marknaden för logistikautomation. Modulära och flexibla vagnar, som kan fås i olika storlek och applikationer, och med olika grad av självkörning. Med AGV- och AMR-systemen är vi unika i vårt erbjudande, och redo att ta nästa stora steg i FlexQubes histora.

2010
FlexQube startas av Anders, Christian och Per i december 2010.

2011
Patent beviljas.

2012
Försäljningsstart.

2013
FlexQube Inc. startas.

2014
"Made in USA".

2015/2016
Vinnare på "33-listan" två år i rad och ny logotyp.

2017
Försäljning till 22 länder och notering på Nasdaq First North.

2018
Försäljning till totalt 25 länder och tillväxt med ca 140 procent. FlexQube GmbH startas och genomför riktad nyemission om 62,7 MSEK.

2019
Expansion till UK, samarbete med LR Intralogistik GmbH och lansering av vårt AGV-system.

2019
Flytt av huvudkontor i Sverige.

2020
Flytt av huvudkontor i USA. Inlett samarbete med 9 återförsäljare i sju olika länder. Ökad försäljning och vidareutveckling av FlexQube AGV-system.

2021
Orderingångstillväxt på 98%.

2022
Nettoomsättning överstigande 200 MSEK.

2023
Lansering av FlexQube AMR-system, FlexQube Navigator.

20240620222778

Året i korthet

- Orderingången minskade med 35,5 procent till 115,0 MSEK (178,4). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången minskat med 38,7 procent.
- Nettoomsättningen minskade med 43,8 procent till 115,0 MSEK (204,6). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen minskat med 47,3 procent.
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -52,1 MSEK (-1,5) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -58,1 MSEK (-6,4).
- Resultat före skatt uppgick till -60,6 MSEK (-7,0).
- Resultat per aktie uppgick till –6,4 SEK (-0,9).
- Kassaflödet uppgick till 19,8 MSEK (-5,6), varav -57,3 MSEK (-22,0) från den löpande verksamheten, -14,4 MSEK (-8,1) från investeringsverksamheten och 91,5 MSEK (24,5) från finansieringsverksamheten.
- Likvida medel uppgick till 48,6 MSEK (30,5) vid periodens utgång.

Totala antalet kunder ackumulerat sedan 2010:

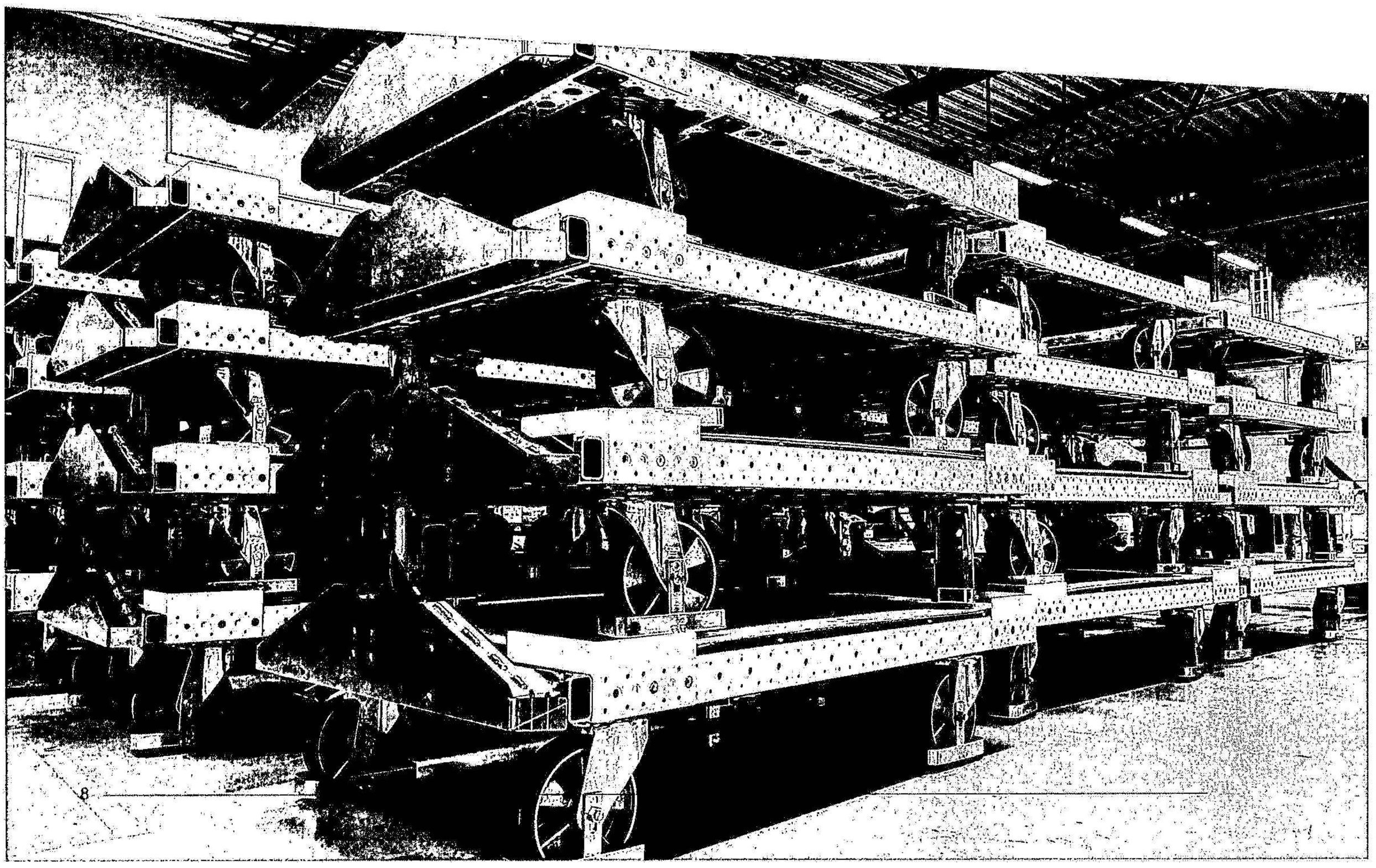
1 141

Antalet länder som FlexQube sålt till:

38

Antalet nya kunder 2023:

81



20240620222279

Q1

Januari:

- FlexQube säkrar kreditfacilitet om 45 MSEK.

Februari:

- Bolaget erhåller ordrar värda c:a 6,6 MSEK i USA, avseende mekaniska vagnar från kunder inom läkemedels- och tillverkningsindustri.

Mars:

- Europeisk kund beställer AGV-robotar värda c:a 3,7 MSEK. Största ordern på AGV-system i Europa någonsin.

Q2

Juni:

- Bolaget erhåller order om c:a 1,8 MSEK från befintlig kund till tre olika produktionsanläggningar i Australien som blir en ny marknad för FlexQube.
- Mårten Frostne tillträder som ny VD för FlexQube.

Q3

Juli:

- FlexQube beviljas patent i Europa och USA för bolagets innovativa AMR-system, FlexQube Navigator.

Augusti:

- Styrelsen beslutar och genomför fullt garanterad företrädesemission om 75 MSEK samt riktad emission om c:a 9,7 MSEK.

September:

- Bolaget får uppföljningsorder för sex AGV-robotar till en stor japansk fordonskoncern belägen i USA.

Q4

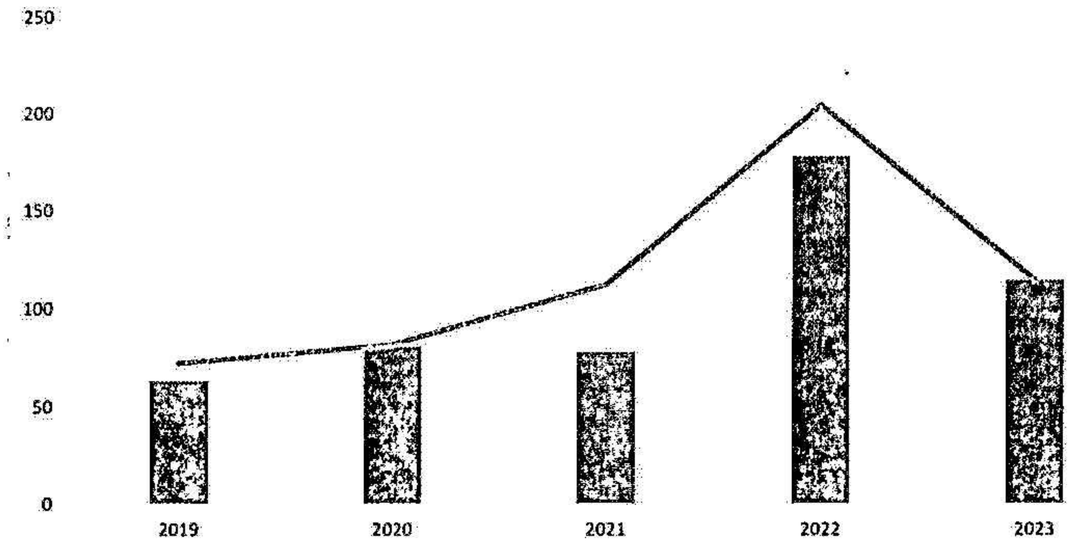
December:

- FlexQube får AGV-order i Mexico värd c:a 3,1 MSEK.
- Bolaget får första order på sitt nya innovativa AMR-system, FlexQube Navigator på nordiska marknaden värd c.a 5,2 MSEK.

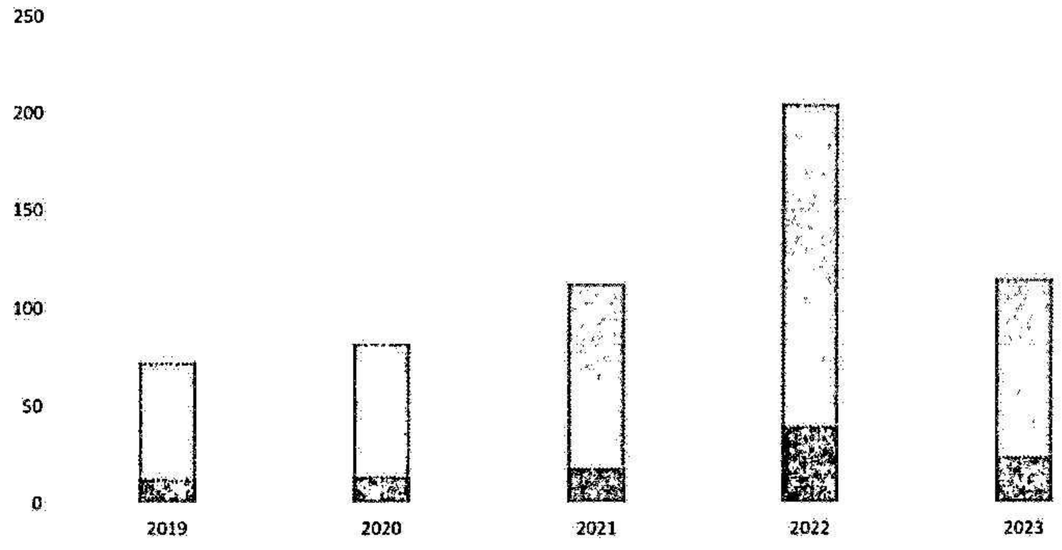
20240620222280

Sammanfattande nyckeltal

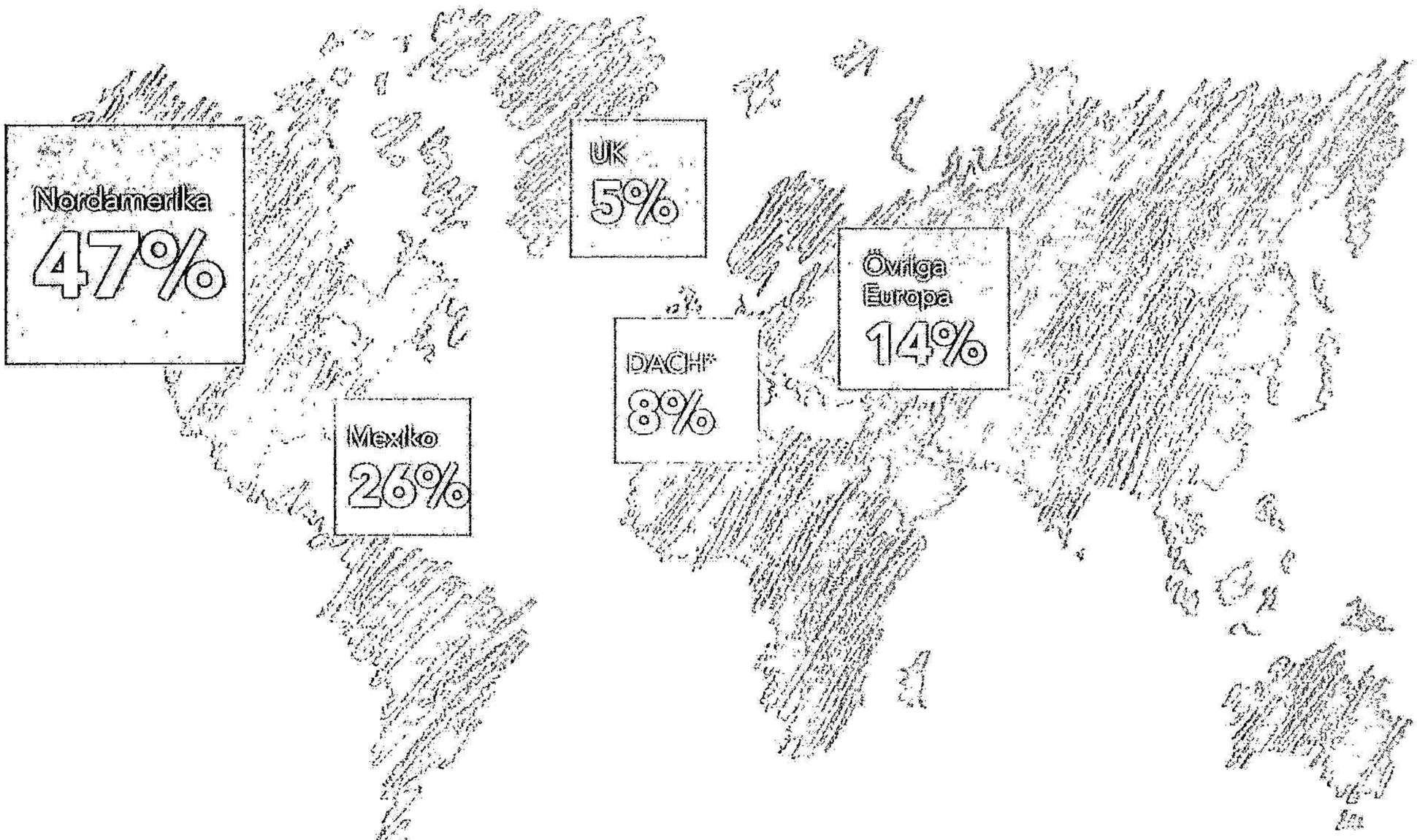
Orderingång och nettoomsättning (MSEK)



Nettoomsättning per region (MSEK)



Orderfördelning per marknad



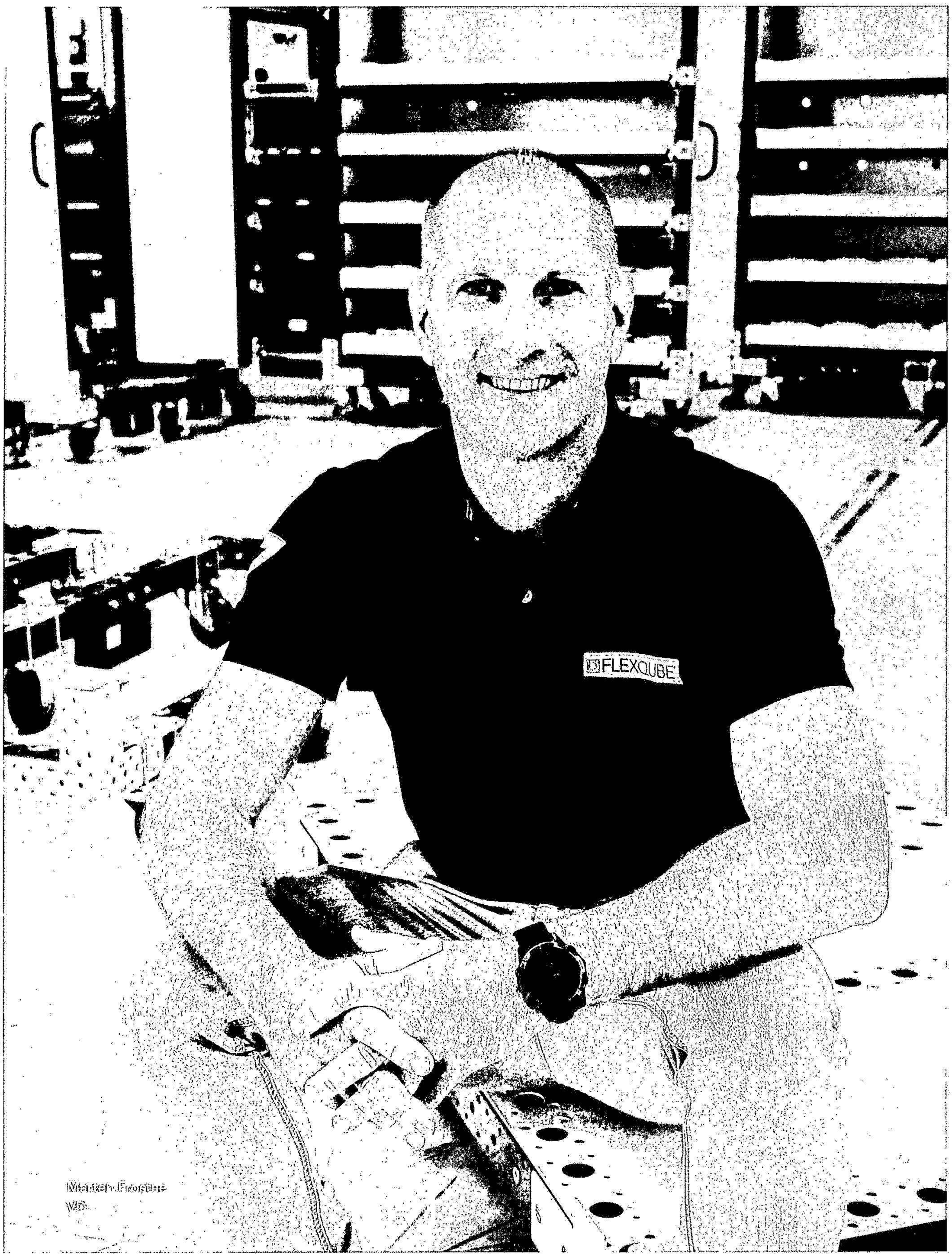
*Tyskland, Österrike och Schweiz

20240620222281

Flerårsöversikt och KPI:er

	Enhet	2023	2022	2021	2020	2019
Orderingång	TSEK	115 043	178 428	155 282	78 369	81 208
Nettoomsättning	TSEK	114 961	204 594	112 630	82 163	72 561
Försäljningstillväxt koncernen	%	-44%	82%	37%	13%	5%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	TSEK	-52 134	-1 514	-17 362	-15 303	-20 522
Rörelseresultat (EBIT)	TSEK	-58 133	-6 365	-21 995	-19 979	-21 722
Rörelsemarginal	%	-51%	-3%	-20%	-24%	-30%
Resultat före skatt	TSEK	-60 545	-6 997	-22 533	-20 124	-21 801
Vinstmarginal	%	-53%	-3%	-20%	-25%	-30%
Resultat per aktie före och efter utspädning	SEK	-6,4	-0,9	-2,7	-2,7	-2,9
FINANSIELL STÄLLNING						
Soliditet	%	49%	45%	55%	56%	74%
Nettoskuld inklusive aktieägarlån	TSEK	6 091	-44 935	-54 373	-23 711	-45 175
Rörelsekapital	TSEK	63 937	73 135	39 350	27 547	32 989
Balanslikviditet	%	171%	168%	225%	240%	311%
Rörelsekapital i procent av nettoomsättning	%	56%	36%	35%	34%	45%
Kassalikviditet inklusive outnyttjad del av check	%	112%	102%	163%	170%	205%
Eget kapital per aktie före och efter utspädning	SEK	6,2	8,4	8,8	5,7	8,9
KASSAFLÖDE						
Kassaflöde från den löpande verksamheten	TSEK	-57 332	-21 964	-29 323	-11 379	-28 474
Kassaflöde från investeringsverksamheten	TSEK	-14 431	-8 087	-2 834	-2 957	-13 496
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	TSEK	91 541	24 451	53 678	9 778	-316
AKTIER						
Antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning	Tst	13 404	8 233	8 233	7 433	7 433
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning	Tst	9 502	8 233	8 233	7 433	7 433
ANSTÄLLDA						
Medelantal anställda	st	57	60	39	30	24
Antal anställda vid periodens slut	st	52	58	44	36	32

För definitioner av nyckeltal, se not 1 på sidan 60.



20240620222282

20240620222383

VD HAR ORDET

Stora steg har tagits mot att bli ett robotföretag

KÄRA AKTIEÄGARE, efter ett mycket starkt 2022, bröts trenden av stigande orderingång under slutet av 2022 för att bottna under andra kvartalet 2023. Till detta fanns det många olika förklaringar. Ökade räntekostnader minskade investeringsviljan hos våra kunder och ett antal resurser inom försäljnings-organisationen lämnade bolaget. Tillsammans med en relativt hög kostnadsmassa beslutade vi att ta in kapital för att kunna accelerera vår transformation till robotföretag och samtidigt skapa utrymme för att bygga upp orderingången på nytt. Ett besparings-program har också genomförts i syfte att minska vår kostnadsmassa och snabba på vår väg mot positivt kassaflöde under 2024.

Vår produktportfölj har under 2023 utökats med vårt innovativa AMR-system, FlexQube Navigator, som har rönt ett stort intresse under året. Det markerar också den viktigaste milstolpen i FlexQubes historia då vårt unika AMR koncept har potential att omdefiniera marknaden för AMR system inom flera marknadssegment. I slutet av 2023 då vi öppnat orderböckerna kom då vår första kommersiella order till en mycket välrenommerad kund. Det var en viktig bekräftelse över att vårt koncept med en ickelastbärande AMR som kopplar sig mot en motoriserad vagn och blir en gemensam autonom enhet, uppfyller de unika kundfördelar som vi avsett att nå. Att vårt system ger en flexibel och effektiv materialhantering, med en väldigt hög säkerhet och därmed är ett bättre val än konkurrenternas lösningar är mycket positivt. Vi ser fram emot 2024 med stor tillförsikt där vi ser att vi förutom att kraftigt öka volymerna av AMR-systemet också kommer att jobba vidare med att utöka ekosystemet med ytterligare tydligt värdeskapande produkter i form av nya varianter av vår motoriserade lastbärare som också kommer att göra vår lösning relevant för ytterligare user case och kunder.

Under 2024 kommer vi att fortsätta utveckla vår distributionsmodell för AMR-systemet och övriga produkter i vår portfölj genom att etablera samarbete med kunniga och välrenommerade integratörer på våra nyckelmarknader. Vi ser att det är en viktig väg till framgång då en integratör jobbar nära sina kunder och kan erbjuda expertis och service samtidigt som de blir en viktig säljkanal för oss.

FlexQube AGV-system har under året utvecklats vidare och är nu en bra stabil ingångsprodukt till automation och här finns det många user-case som vi kan lösa på

20240620222284

ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vårt vagnserbjudande har fortsatt att visa sin styrka och löser många kunders utmaningar med materialhanteringen, både materialpresentation och transport. I Nordamerika är vårt vagnskoncept tillsammans med Liftrunnersystemet en mycket bra kombination.

Vi jobbar framåt med vårt vagnskoncept att öka kommonaliteten och skapa ett standarderbjudande, både för att förenkla för våra kunder och för att öka volym på specifika produkter och artiklar.

Sammantaget är vårt erbjudande till våra kunder starkare än någonsin. Oavsett vilken process våra kunder vill förbättra sin effektivitet inom har vi en lösning. Den kan vara antingen helt mekanisk eller i olika grad automatiserad. Här är vi unika genom våra modulariserade koncept där vi enkelt kan skapa en lösning på kundens behov av materialpresentation och transport. Med våra lösningar skapas stor effektivitetsökning, högre produktivitet och en bättre arbetsmiljö. Vi adresserar därför våra kunders högsta prioriteringar, nämligen att sänka kostnader, minska riskerna för olyckor och arbetsskador samt öka kvaliteten i processerna. Vidare är också bristen på kompetent arbetskraft stor i många marknader och därför är det ytterligare en drivkraft att framför allt öka automationsgraden och därmed bli mindre personalberoende.

Vårt absoluta fokus för 2024 är att öka vår totala försäljning, framför allt av vårt roboterbjudande med AGV-, och AMR-systemen där vi nu har lämnat produktutvecklingsfasen och går in fullt ut för att marknadsföra och sälja dess, samtidigt som vi har fokus på att hålla våra kostnader i balans för att nå målet om positivt kassaflöde.

Ökad försäljning ska uppnås genom fullt säljfokus genom hela organisation. Vi kommer att fortsätta utveckla vår säljprocess och vår säljkår för att på ett effektivt sätt hantera en bredare portfölj. Vårt arbete med att förbättra vår distributionsmodell är också en viktig del i att öka försäljningen och skapa återkommande affärer både avseende vagnar och våra AGV och AMR lösningar. Vi har bara börjat resan mot att bli ett robotföretag och kommande år finns det betydande möjlighet att växa med framför allt vårt nya innovativa AMR-system, FlexQube Navigator, men också vårt starka helhetserbjudande inom materialhantering.

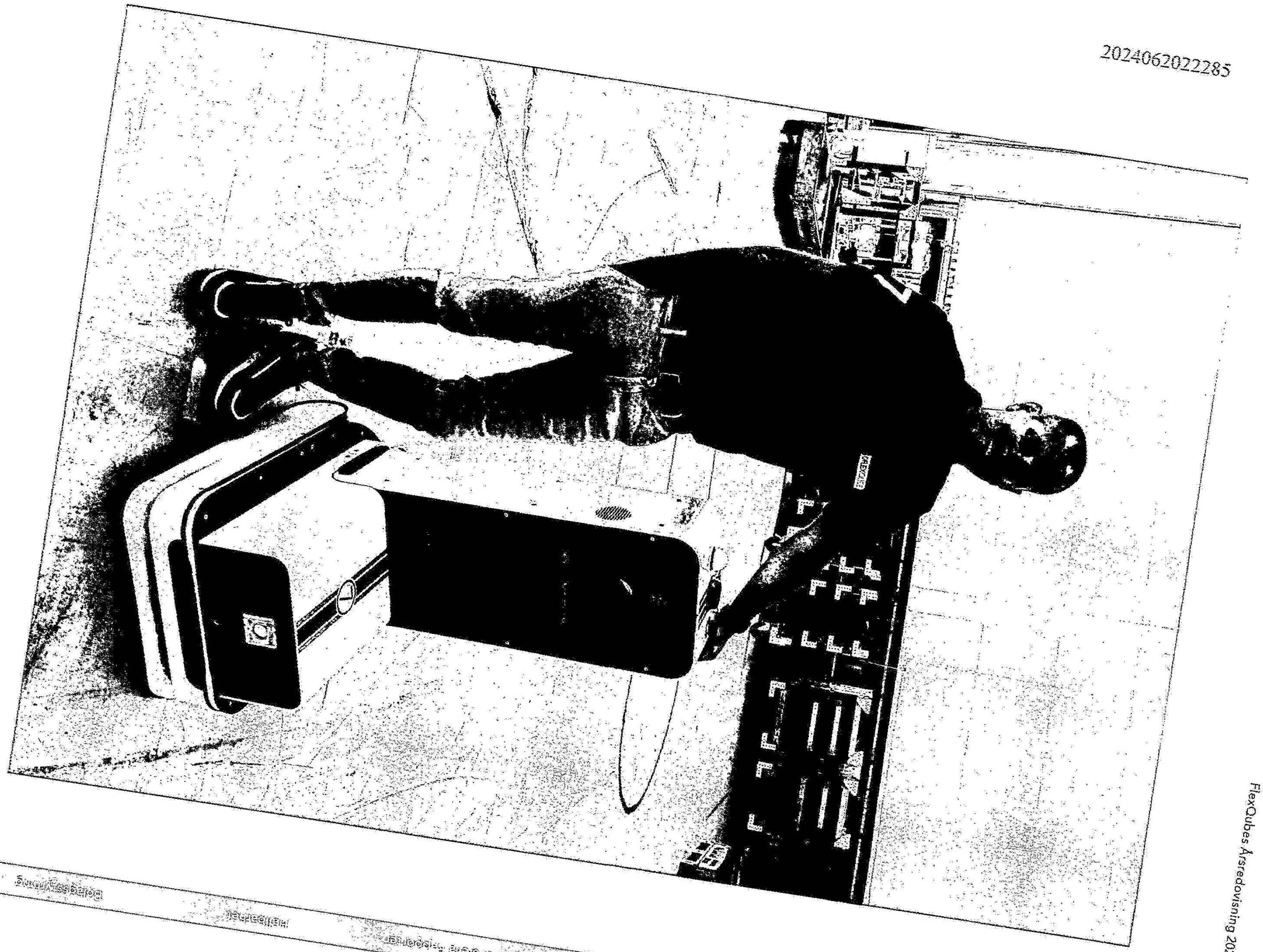
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för en fantastisk insats under 2023. Trots alla förändringar och motgångar har ni hållit fokus på att hjälpa våra kunder och driva utvecklingen av FlexQube framåt. Nu ser vi fram emot ett mycket spännande 2024!

Mårten Frostne
VD FlexQube AB (publ)



"Vår produktportfölj har under 2023 utökats med vårt innovativa AMR-system, FlexQube Navigator, som har rönt ett stort intresse under året."

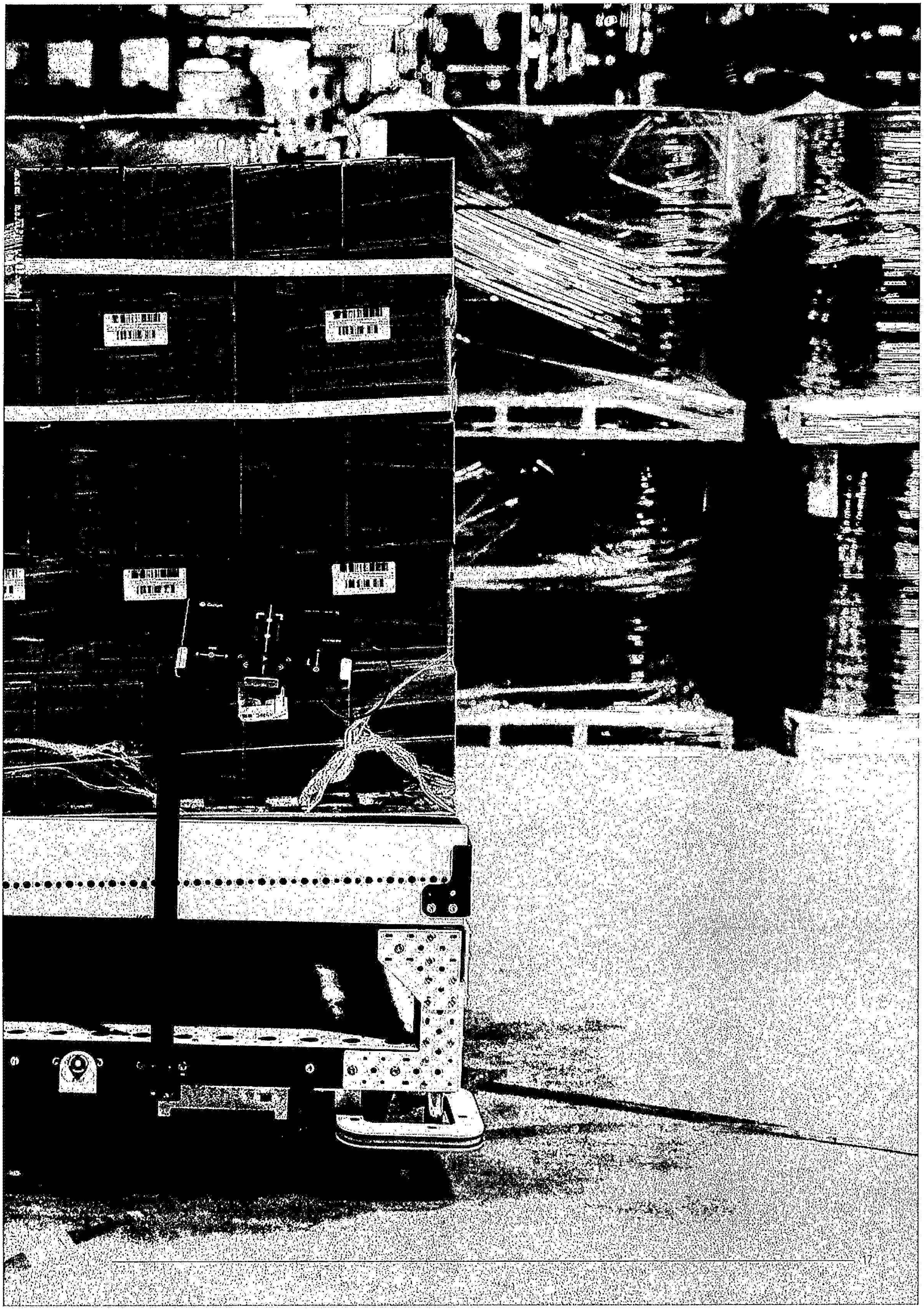
Mårten Frostne, VD

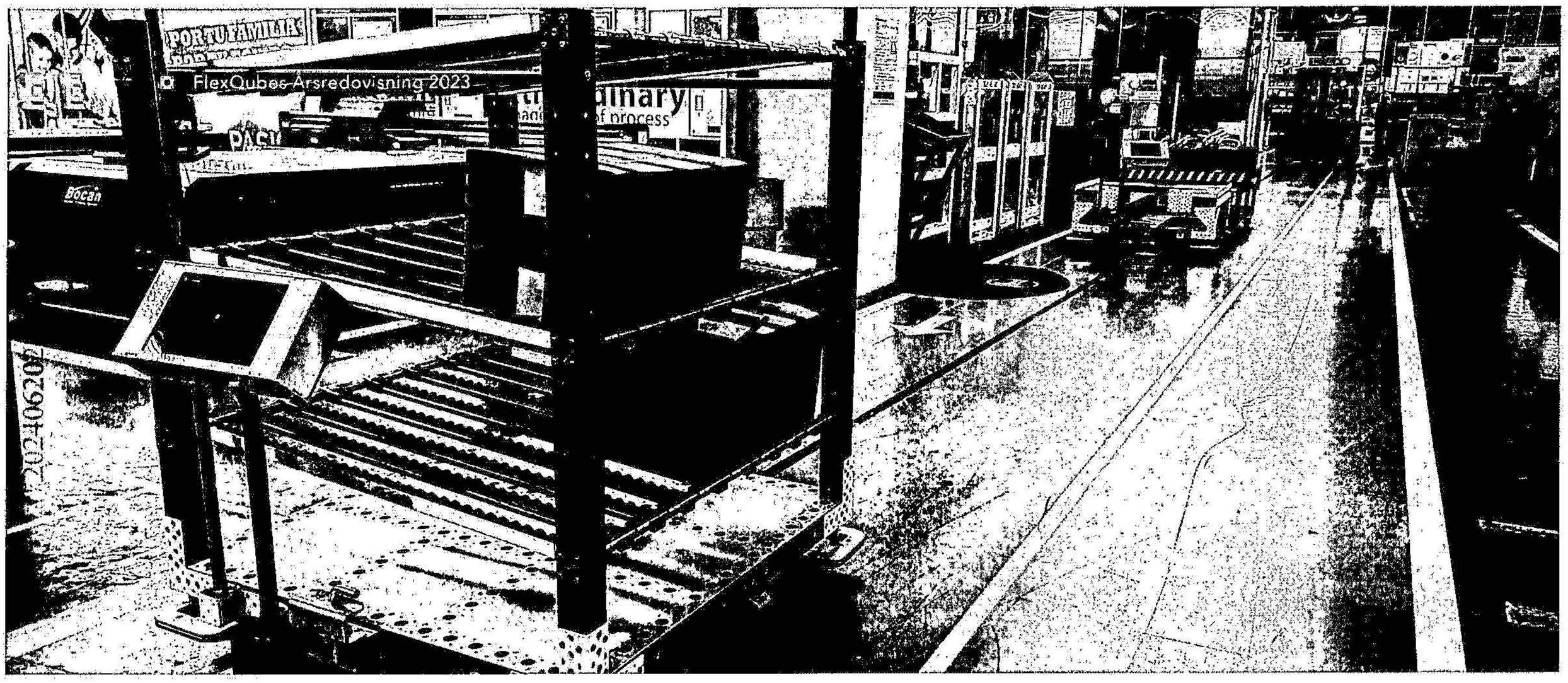


Strategi

02







Marknad och Trender

Effektivisering genom AGV:er och AMR:er: En respons på ökade krav och arbetskraftsbrist inom tillverkningsindustrin med en anpassningsbar strategi genom flexibla vagn- och robotlösningar.

De ökade kraven på anpassade och personifierade produkter bland FlexQubes kunder fortsätter att vara betydande.

Inom tillverkningsindustrin ser vi fortsatta utmaningar där effektivisering av monteringslinan har en ökad betydelse för att möta kundernas efterfrågan på anpassningsbar tillverkning av produkter. Denna trend stämmer väl överens med utvecklingen inom Industri 4.0, där digitalisering och automatisering av tillverkningsprocesser är avgörande för att möjliggöra snabbare omställningar och produktion av skräddarsydda produkter.

Samtidigt fortsätter arbetskraftsbristen att vara en utmaning för samtliga företag, och detta förväntas fortsätta vara en påtaglig faktor även under 2024. För att adressera dessa utmaningar vänder sig tillverknings- företag och logistikföretag till automatiserade lösningar som AGV:er och AMR:er för att förbättra effektiviteten och minska beroendet av manuell arbetskraft.

Den globala marknaden för materialhanteringsrobotar (AGV och AMR) förväntas nå ungefär 20 miljader USD år 2028 med tillväxttakter på cirka 22% för AGV:er och 37% för AMR:er. Denna ökade användning kan också ses som en del av ökat fokus på Supply Chain initiativ, där automatisering och digitalisering integreras i hela försörjningskedjan för att optimera flödet av material och produkter från leverantör till kund.

Genom att använda AGV:er och AMR:er för interna materialhanteringsprocesser kan tillverkningsföretag effektivisera sina interna logistikflöden och förbättra sin konkurrenskraft genom att möjliggöra snabbare och mer flexibel produktion.

INDUSTRI 4.0

Digitalisering och automatisering av tillverkningsprocesser för ökad variation av kundkrav.

AUTOMATISERING

Utmaning för minskad arbetskraft och ökade kostnader ökar tillämpning av autonoma processer.

SUPPLY CHAIN

Ökat fokus på optimering av försörjningskedjan.

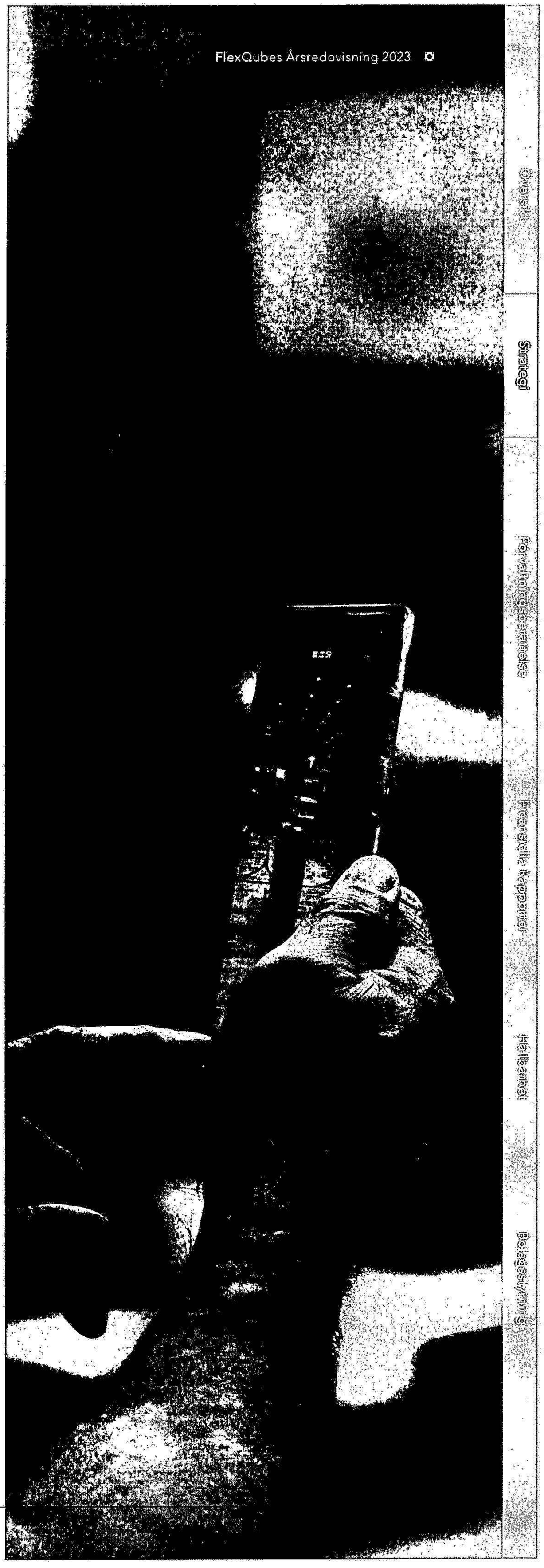
20240620222289

Våra kunders stora fokus på både effektivitet och flexibilitet ger oss en idealisk position som leverantör av applikationsspecifika vagn- och robotlösningar för kunder på en stor diversifierad marknad med ett närmast ändlöst antal kravbilder.

Utvecklingen av Industri 4.0 i relation till våra kunders variationskrav på effektivitet, flexibilitet och apassningsbarhet ger FlexQube en fördel att kunna erbjuda ett ekosystem av manuella vagnar, AGV:er och AMR:er som kan anpassas efter varje enskild kunds behov. Det modulära konceptet är unikt gentemot konkurrenter och detta är en nyckelfaktor inom Industri 4.0 där produktionssystem kräver snabb anpassning till förändrade krav och produktionsmönster. Genom att erbjuda flexibla vagnar som kan konfigureras om och anpassas efter behov, kan företag lättare anpassa sig till förändringar i produktionsprocessen.

En ytterligare trend inom tillverkningssektorn är att den ökade efterfrågan på automatiserade lösningar. Därav har vårat flexibla AGV-system och skalbara AMR-system en betydande fördel i relation till den pågående arbetskraftsbristen och de utmaningar våra kunder står inför. Detta tack vare att våra autonoma vagnar kan arbeta dygnet runt utan behov av längre pauser eller semester, vilket effektiviserar resurs-utnyttjandet och minskar risken för personal-omsättning.

Våra erbjudanden på flexibla och anpassningsbara vagnar är strategiskt anpassade för att stödja och förbättra Supply Chain-initiativ. Mognadsgraden för implementeringen av smarta tillverkningsprocesser såsom robotik och automation fortsätter variera hos våra kunder, men FlexQubes erbjudande av manuella såväl som autonoma vagnar stödjer inte bara den övergripande effektiviteten och konkurrenskraften i Supply Chain, utan också företagens mål att skapa en mer hållbar och effektiv logistik- och produktionsprocess.



20240620222290

Strategisk Modell

Vår strategi bygger på fyra komponenter: vision, mission, strategiska mål och kärnvärden. Visionen utgör vår långsiktiga målsättning och missionen ger oss möjlighet att förstå varför vi finns till. Strategiska mål definierar de områden vi ska fokusera på för att uppnå vår vision. Slutligen hjälper våra kärnvärden oss att förstå hur vi ska uppnå våra mål.

VISION

Vi flyttar material och tankesätt i varje fabrik och lager i världen.

MISSION

Att tillhandahålla ett ekosystem av modulära materialhanterings-vagnar, AGV:er och AMR:er, som hjälper världens ledande tillverkare att framtidssäkra sina fabriker.

SYFTE
Hjälpa kunder bygga världsklass-produkter

KÄRNVÄRDEN

- Förtroende
- Ledarskap
- Mod

STRATEGISKA OMRÅDEN

- Stärka arbetet med befintliga kunder
- Accelerera robotförsäljningen
- Öka effektivitet i operations
- Lönsamhet och kassaflödesoptimering
- Utveckla personal och företagskultur
- Service och eftermarknad

20240620222791

VARFÖR

Vi är en gamechanger och gör våra kunder världsledande inom internlogistik, med full flexibilitet att anpassa produktionen kontinuerligt, år efter år, med minimal påverkan på produktionen och högsta hållbarhet.

HUR

Vi utvecklar och anpassar ständigt vårt patenterade modulära koncept för bästa utnyttjande och effektivitet. Lätt att designa, bygga om och automatisera för ideala internlogistiska lösningar.

VAD

Vi erbjuder modulbaserade och standardiserade byggblock för att skapa framtidssäkrade och hållbara interna logistiklösningar, både manuella och robotiserade. Tillsammans med våra kunskapsdatabaser, skräddarsydda lösningar och omfattande Solutions Library™, skapar vi de bästa möjligheter att göra våra kunder världsledande inom intern logistik.

20240620222292

Strategisk Riktning

Bolaget befinner sig i en spännande fas med hög tillväxt, vilket präglar koncernens huvudsakliga strategiska områden för de kommande åren. Genom lanseringen av vårt AMR-system, FlexQube Navigator, under 2023, tillsammans med den kontinuerliga utrullningen av AGV-systemet, strävar vi fortfarande efter att bli en ledande leverantör av material-hanteringsvagnar och robotar för internlogistik. Fortsatt utveckling av produktkoncept, kunderbjudande, marginaler och vår personal är alla centrala faktorer på vår resa framåt.

Våra 6 strategiska områden

Stärka arbetet med befintliga kunder

Accelerera robotförsäljningen

Öka effektivitet i operations

Lönsamhet & kassaflödesoptimering

Utveckla personal och företagskultur

Service & eftermarknad

Vår resa fortsätter...

01

Mekanisk fas

2010–2017

02

Transformations-fas

2018–2020

03

Robotteknik-fas

2021–2026

Målsättningar

På kort sikt är FlexQubes mål att:

- Fortsätta ett mycket aktivt försäljningsarbete för att driva tillväxt och öka marknadsandelarna på alla relevanta marknader, primärt inom robot-försäljning, men målsättning är att samtliga produktområden skall växa.
- Utöka säljorganisation samt stärka kund- och försäljningssamarbetet med olika partners för primärt robotkonceptet och fortsätta utveckla interna försäljningsprocesser för att öka konvertering av projekt till order.
- Säkerställa fullt fokus i hela organisationen för försäljning av FlexQubes' AMR-system samt fortsätta utrullning av AGV-produkter. I arbetet ingår även att stärka samarbetet med partners såsom integratörer och återförsäljare för att få ett optimerat erbjudande gentemot våra kunder.
- Bredda kundbasen för att uppnå ytterligare ökad spridning till andra brancher på nuvarande koncept, men samtidigt högt fokus på befintliga stora inarbetade kundgrupper för bearbetning avseende robotkonceptet, i synnerhet FlexQube AMR-system.
- Förstärka organisation för service- och eftermarknad i både USA och Sverige med fokus på både robotinstallationer men även service för det mekaniska konceptet där bolaget nu har en stor aktiv vagnpark på alla marknader.
- Förstärka marginal och kassaflöde genom högt fokus på robotförsäljning, implementera service- och eftermarknadsorganisationen samt optimering av Supply Chain.

På medellång sikt är FlexQubes mål att:

- Fortsätta öka marknadsandelar på huvudmarknaderna Nordamerika, Mexiko,Tyskland, Norden och England. I synnerhet avseende robotförsäljning.
- Stärka vår marknadsposition genom fortsatt breddning och expansion av kundbasen samt återkommande försäljning till befintliga kunder, genom att nå ut till och etablera oss på nya marknader.
- Attrahera, utveckla och behålla talanger för att bygga ett starkt team för framtiden. En konkurrenskraftig och coachande företagskultur. Främja framtida ledare inom varje område av företaget för att säkra en organisation som kan hantera framtida tillväxt.

Långsiktigt har FlexQube ambitionen att:

- Bli marknadsledande leverantör av materialhanteringsvagnar och robotar för intern-logistik. FlexQube ska vara den bästa lösningen för morgondagens produktions-, lager- och distributionslogistik samt göra sina kunder världsledande inom intralogistik. En nödvändig förutsättning för detta är att ha närvaro och infra-struktur – inom försäljning, tillverkning samt service och support – i alla relevanta delar av världen.

20240620222934

Kundbas

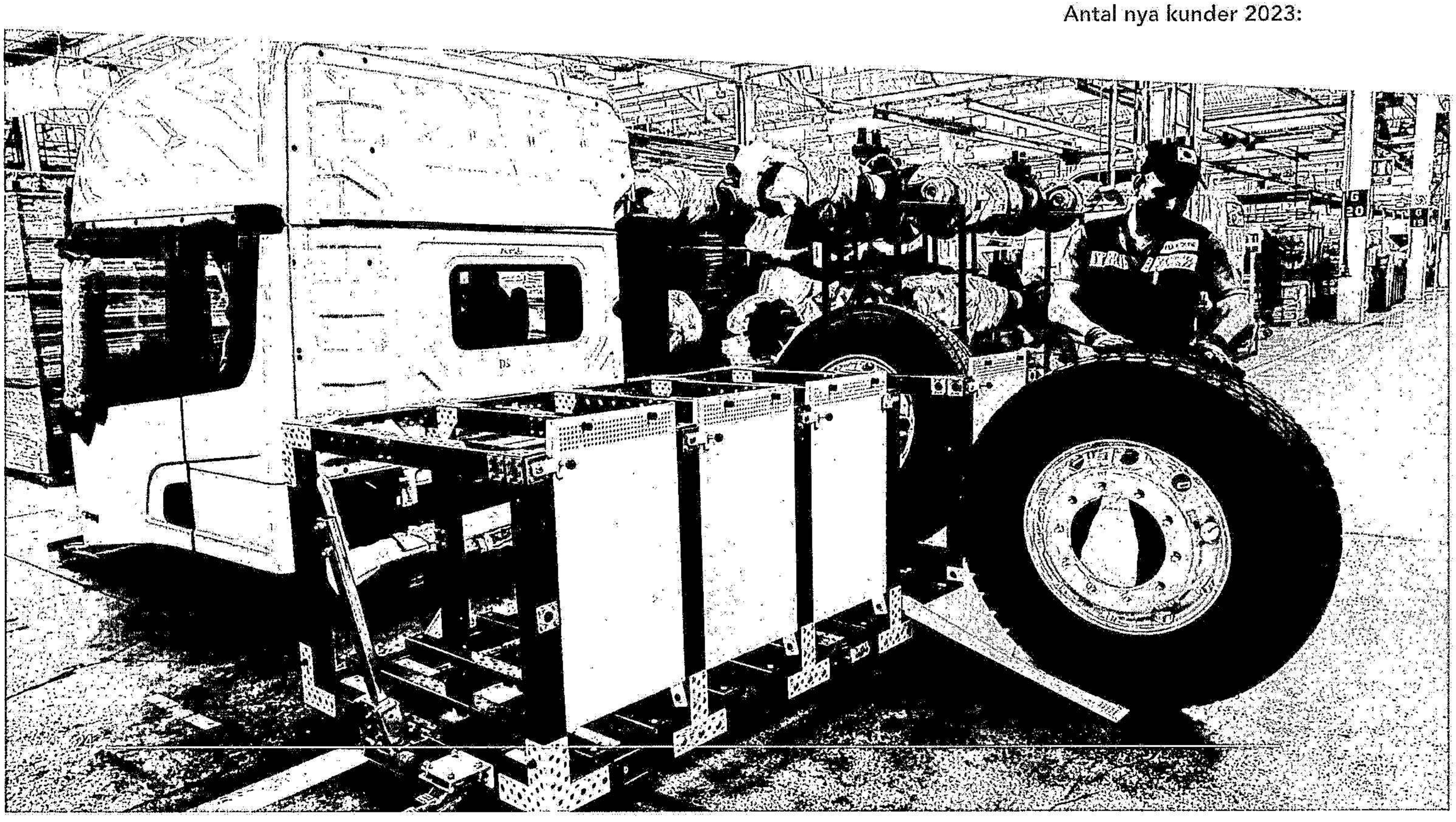
FlexQubes kunder återfinns i olika brancher och regioner. Per den 31 december 2023 har FlexQube sålt till över 1 000 kunder fördelade på 38 olika länder. Vi ser fler och fler förfrågningar från kunder inom nya affärssegment. För FlexQube som företag strävar vi efter att finnas i flera brancher för att minska exponeringen mot enskilda sektorer och dela kunskap mellan segmenten för att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga i en utmanande marknad.

Nedan är segment där FlexQube är verksamma:

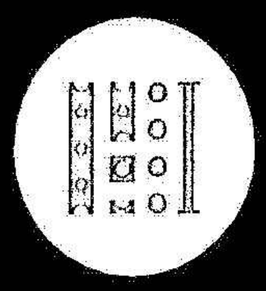
- Tillverkning av kommersiella fordon såsom lastbilar, bussar och tåg
- Tillverkning av bilar
- Underleverantörer till bilindustrin
- Tillverkning av anläggnings- och industrimaskiner
- Tillverkning av vindkraftverk och andra energirelaterade produkter
- Tillverkning av försvarmaterial
- Tillverkning av vitvaror och elektronik
- Lager och distribution av varor
- Tillverkning av medicinsk utrustning

81

Antal nya kunder 2023:

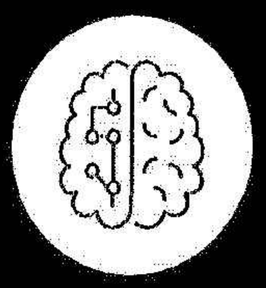


Med kunden i fokus



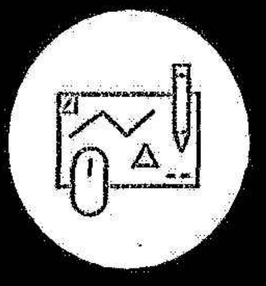
Modulärt koncept

FlexQubes koncept erbjuder standardiserade byggblock som är specifikt utvecklade med materialhanteringsvagnar och robotar i åtanke. Detta säkerställer att funktion och prestanda blir optimerad för den tuffa miljö som vagnarna utsätts för.



Autonoma vagnar

FlexQubes erbjudande inom autonoma lösningar tar det modulära konceptet till nästa nivå och skapar en helt skräddarsydd automationslösning, där kunderna kan kombinera standardiserade byggblock med intelligenta funktioner för att uppnå optimal effektivitet och flexibilitet i sina verksamheter. FlexQubes AGV-system passar mer standardiserade automationsscenarion medan vår FlexQube AMR-system kan programmeras och styras in i minsta detalj. Båda systemen stöder det modulära konceptet fullt ut och lastbäraren kan fysiskt konfigureras i ett närmast obegränsat olika konfigurationer utifrån kundens behov. Genom att integrera vara AGV- eller AMR-system i sina arbetsflöden kan företag anpassa sina lösningar efter specifika behov och snabbt anpassa sig till förändrade krav eller arbetsförhållanden. Detta möjliggör en smidig och kostnadseffektiv omställning och främjar en mer hållbar och konkurrenskraftig produktion.



Designstandard

FlexQubes vagnar och robotar designas enligt en steg-för-steg process med standardiserade val i varje delmoment. Detta gör det enkelt att utveckla kvalitetssäkrade lösningar, även om alla vagnar som skapas ser olika ut och har olika funktion.



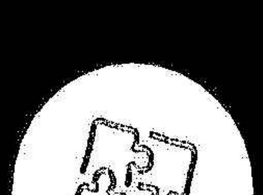
Expert på materialhantering

Eftersom FlexQube arbetar med många olika kunder inom olika industrier och regioner byggs en stor kunskapsbank upp. FlexQube samlar alla lösningar i SolutionsLibrary™, som är tillgängligt för alla kunder via FlexQubes hemsida. Ju fler lösningar som genereras, desto större blir kunskapsbanken och desto större sannolikhet att hitta en redan designad vagn och robot för att lösa ett kundbehov. Utöver SolutionsLibrary™ har FlexQube en hög kunskapsnivå kring logistikutveckling, strategierna för detta och vilka framtidens trender är.



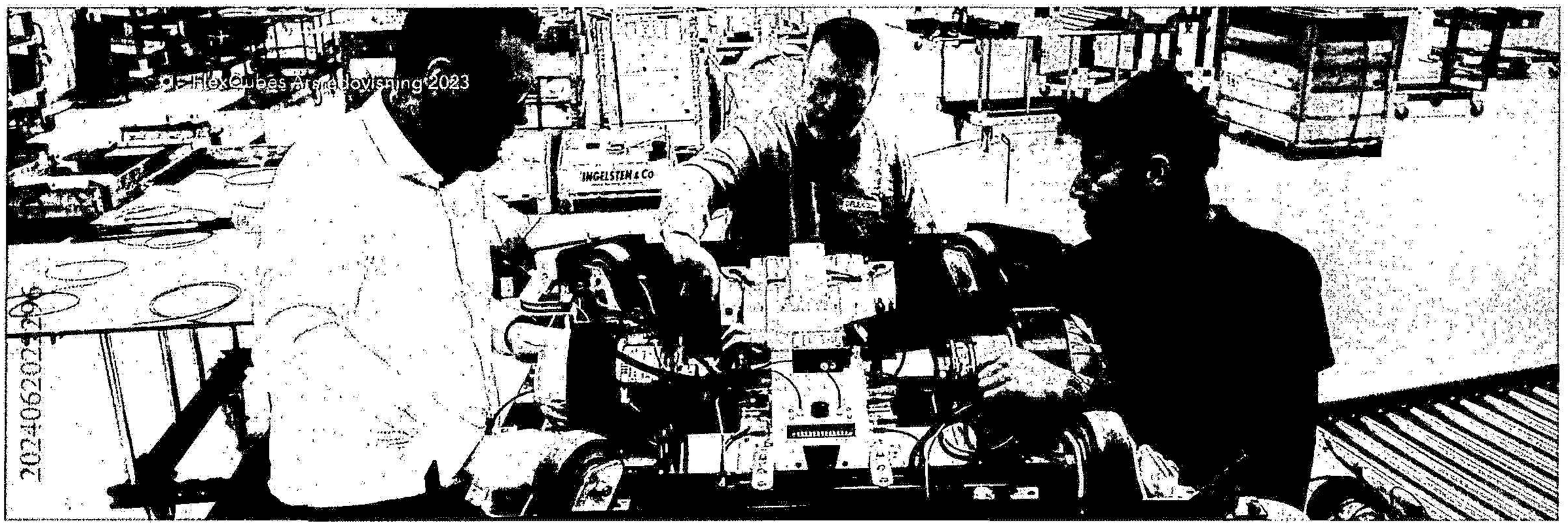
Skalbart och globalt koncept

Tack vare FlexQubes standardiserade byggblock och standardiserade designprocess kan försäljning snabbt etableras på nya marknader. En design kan skapas till kund oavsett geografisk placering och konceptet möjliggör att skicka FlexQubes produkter omonterade för snabb och billig transport. Även tillverkning och montering kan snabbt etableras vid behov.



Enkel integration

Framtidens fabriker kräver samspel mellan olika processer och utrustningar för att skapa effektiva materialflöden. FlexQube kan tack vare sin flexibilitet enkelt skapa vagnar och robotar som kan integreras med utrustning från tredje part. Detta gäller framförallt dragfordon, mor-/dottertåg och lösningar för automatiska materialrobotar, vilka är de vanligaste integrationerna.



FlexQubes Årsredovisning 2023

20240620 20:06

Innovation och Produktutveckling

Innovation och produktutveckling med öppnad orderbok för vårt autonoma AMR-system samt produkt- och teknikfokus under 2023.

Årets stora händelse inom innovation och produktutveckling var att vi öppnade orderboken för vårt autonoma AMR-system, FlexQube Navigator. Produkten har genomgått en omfattande certifieringsprocess av Tüv Süd och är väl rustad för att möta kundernas krav på robusthet och säkerhet.

Produkt- och teknikfokus ligger i företagets DNA. Arbetet med att samtidigt säkerställa kund- och lösningsfokus har intensifierats under året, bland annat genom att förstärka med resurser inom produktutveckling samt vidareutveckla PIM-system. Genom att presentera lösningar till kundernas utmaningar och behov ser vi stora möjligheter till att både vässa vårt erbjudande samt sticka ut i konkurrensen. För att hjälpa våra kunder att bättre möta sina utmaningar fortsätter vi att utveckla innovativa produkter. Innovationskraften läggs nu på applikationsutveckling av våra nuvarande koncept samt att utveckla vårt system av modulära byggblock ytterligare, då det är där vi ser störst möjligheter att skapa värde både för kund och för FlexQube.

Vi ser fortsatt stora utmaningar för tillverkningsindustrin att optimera sina materialflöden, i samband med att företagen väljer att tillverka många olika produkter på samma monteringslina för att uppnå en hög grad av flexibilitet att snabbt kunna anpassa sin tillverkning efter kundernas efterfrågan.

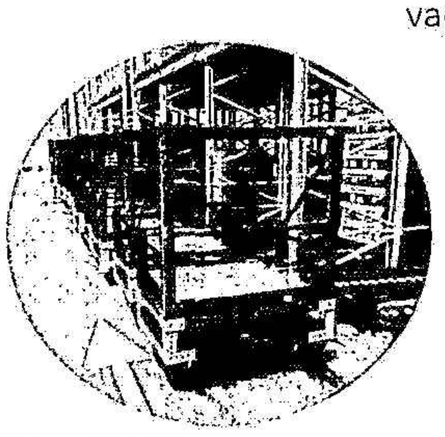
Monteringslinor med många olika produkter ställer stora krav på materialhanteringen, där en stor mängd artiklar, med hög leveransfrekvens, behöver transporteras från lagret till montörerna som bygger produkterna, till exempel en bil. FlexQube-konceptet hjälper kunderna att både effektivisera transporterna av materialet, samt att skapa ergonomisk, kostnadseffektiv och säker materialpresentation för montörerna. Genom våra tre modulbaserade produktfamiljer skapas ett unikt och komplett system för materialpresentation och -transport.

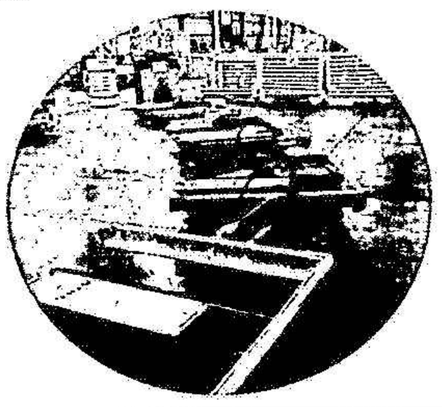
FlexQubes utveckling har en stor bredd, och vi fokuserar vår utveckling inom respektive produkt där det skapar mest värde för våra kunder.

Komplett ekosystem för internlogistiklösningar:

Cart-system

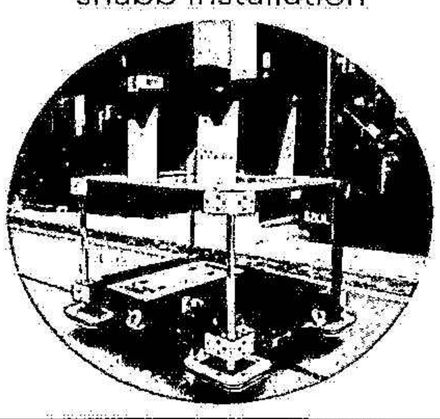
Modulära koncept för materialpresentation samt vagnar





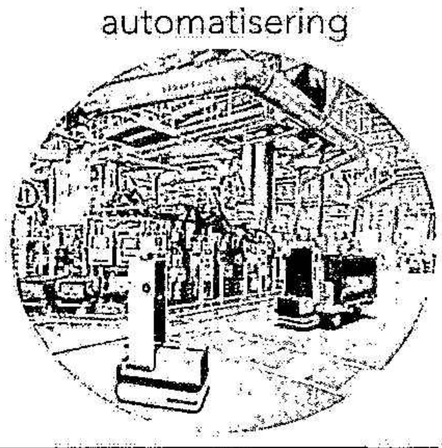
AGV-system

Modulära och motoriserade vagnar med snabb installation



AMR-system

En multifunktionell robot som möjliggör full automatisering

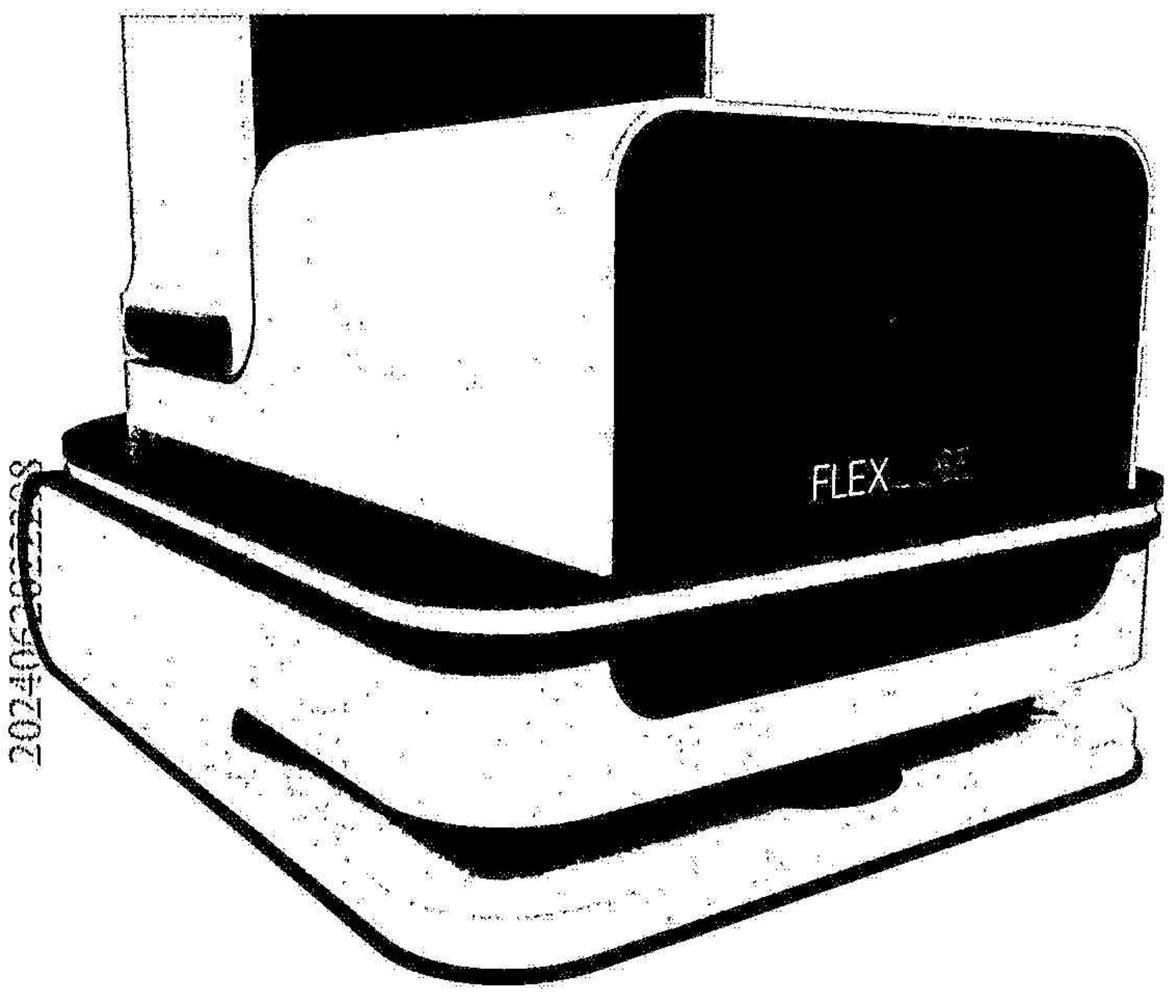


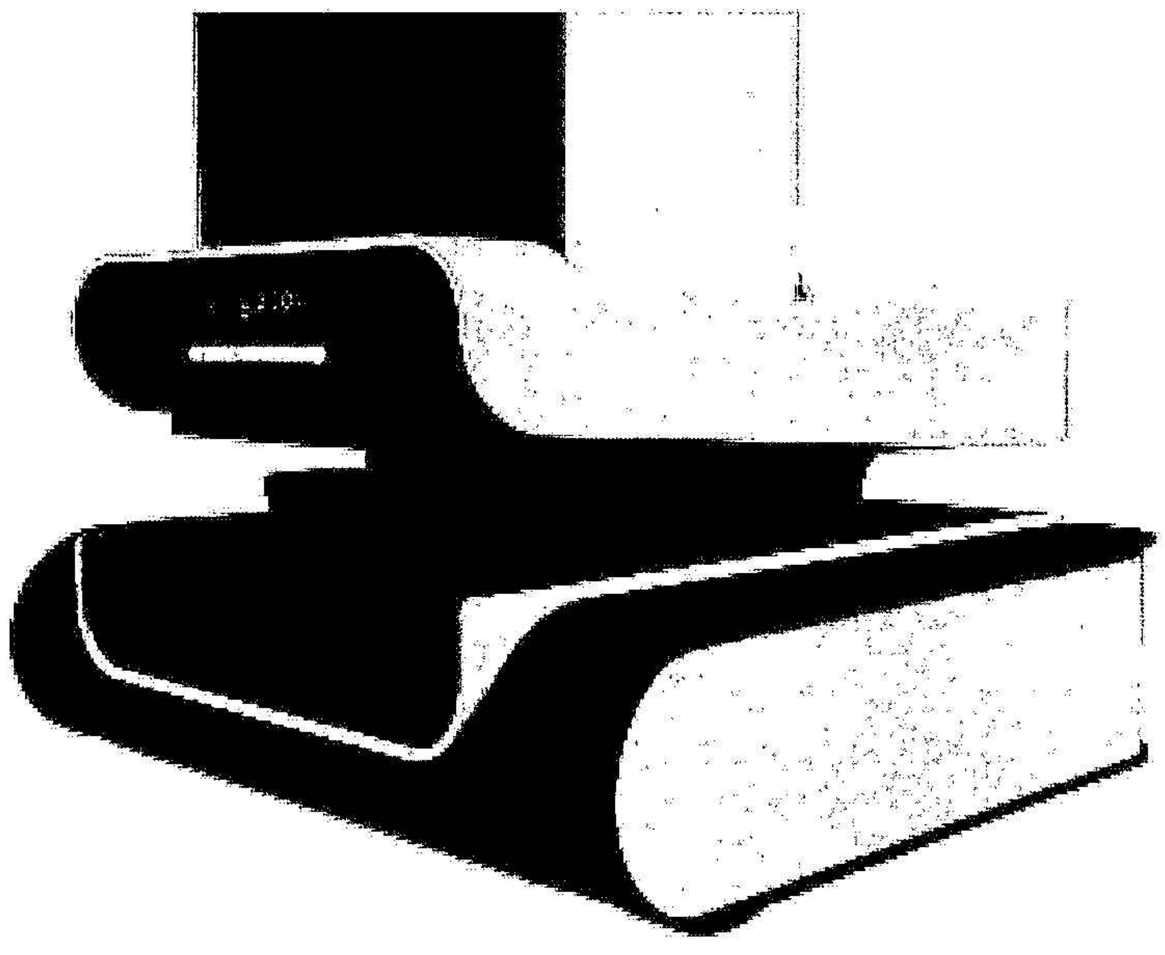
För vårt vagnssystem fokuserar vårt sälj- och designteam mycket på de applikationer vi skapar och hur vi kan kombinera våra mekaniska byggblock för att lösa kundernas utmaningar gällande transport och material-
presentation. Även de mekaniska byggblocken optimeras utifrån tillverkning och monteringsbarhet. Vi utvärderar flexibla koncept för tillverkning som möjliggör större grad av kundorderstyrd tillverkning med minskade lager och snabbare leveranstider som följd.

Automated Guided Vehicles (AGV) och Autonomous Mobile Robots (AMR) är båda typer av mobila robotar som används för att transportera material och gods inom produktionsanläggningar, lager och distributionscenter. AGV-system följer förutbestämda rutter och är beroende av fasta guidningssystem, vilket passar bäst till standardiserade rutter. AMR-system navigerar autonomt med mer avancerade sensorer och mjukvara, vilket gör dem mer anpassningsbara och lämpade för dynamiska arbetsmiljöer.

För vårt linjeföljande AGV-system utvecklas teknik och byggmoduler in-house. Det innefattar allt från design och tillverkning av kretskort, utveckling av pyhton-mjukvara för kamerabaserad navigation, till utveckling av Android som kunden använder för att interagera med roboten. Egen teknikutveckling är nödvändig för att kunna uppnå vårt mål, att erbjuda världens enklaste AGV-system som kan implementeras själv av kunden och säljas direkt till kund utan integratörer eller mellanhänder. Likt våra mekaniska vagnar så kan ett AGV-system anpassas helt efter kundens önskemål och därmed optimera materialhanteringsprocessen.

För vårt autonoma AMR-system finns det mycket färdigutvecklad teknik som uppfyller de krav vi har. Vi har valt att inte lägga all teknikutveckling hos oss själva och istället etablerat partnerskap med det absolut främsta företagen inom respektive teknikområde. T.ex. har vi partnerskap med BlueBotics kring autonom navigation, och vi samarbetar med Wiferion kring batterier och trådlös laddning. Genom att använda redan utvecklad och beprövad teknik kan vi ha ett stort fokus på hur roboten och applikationen ska utformas, med kundnyttan som högsta prioritet. Våra teknik-samarbeten har möjliggjort att vi på en kort tid kunnat skapa världens första "icke-lastbärande" AMR som ger helt nya möjligheter får våra kunder där en och samma AMR kan flytta en stor variation av olika motoriserade lastbärande vagnar.





DJUPDYKNING / PRODUKT

FlexQube AMR-system: Robotics that delivers

Fokusmarknaden för FlexQube AMR-system ligger inom tillverkning eftersom det finns ett stort glapp mellan kunders egentliga behov och vad som finns tillgängligt på automationsmarknaden idag. Många företag har automatisering högt upp på agendan, men implementeringen av robotar inom logistik har knappt börjat, och det finns unika utmaningar relaterade till tillverkning som måste lösas.

För att förenkla implementering av automation i fabriker, lanserar vi vårt AMR-system som är nästa steg i FlexQubes automationsresa. Ett modulärt robot-koncept där en standardiserad robot kopplar ihop och flyttar många olika typer av optimerade motoriserade lastbärare. Utveckling av FlexQubes AMR-system är ett viktigt steg mot FlexQubes långsiktiga vision där de flesta vagnar i en fabrik är flexibla och självkörande.

FlexQube AMR-system minskar många av de utmaningar som är relaterade till automatisering inom tillverkning. Vi kallar det för "Robotics that delivers", som indikerar två tydliga mål med systemet.

Leverera material till människor

För det första är fokus att "leverera" material till människor som monterar produkter, där ergonomi, effektivitet och säkerhet blir extra viktigt.

Leverera som det lovar

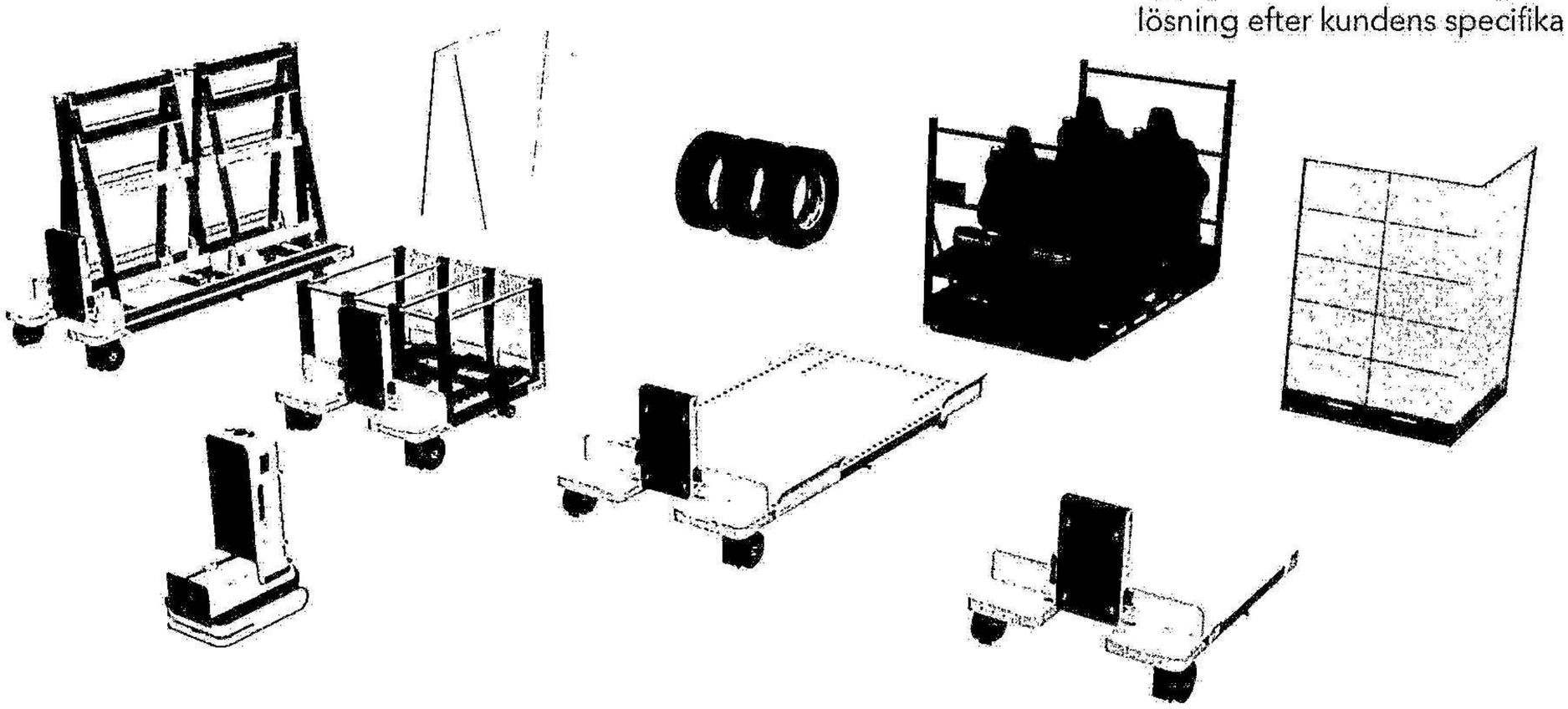
För det andra, ett system som levererar som det lovar, dvs. att det gör det enkelt för kunden att installera och använda AMR-systemet.

FlexQubes AMR-system består av:

- **FlexQube Navigator**
  Standardiserad robot för att navigera motoriserade lastbärare.
- **FlexQube^{PLAY} Coupling**
  Smart och standardiserat interface mellan robot och motoriserad lastbärare.
- **FlexQube Load-Carriers**
  Motoriserad lastbärare konfigurerad för att transportera specifikt material för ett "user case" i fabriken, t.ex. flytta säten, hjul eller instrument-brädor.

20240620222299

Robotics that delivers.



1. FlexQube Navigator

Standardiserad robot som sköter navigation av våra motoriserade lastbärare.

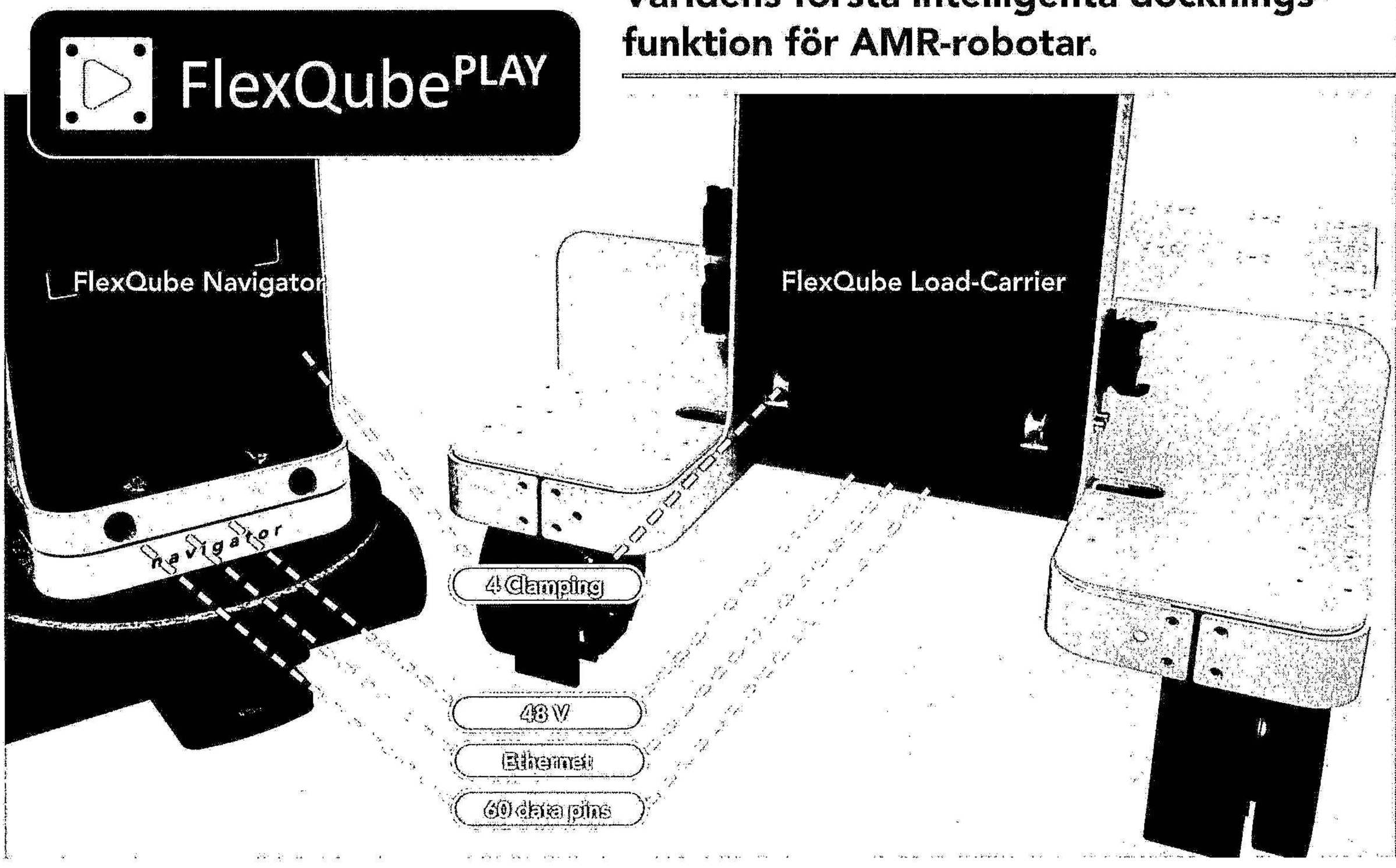
2. Load-Carriers

Lastbärande och motoriserad vagn som konfigureras utefter kundens behov enligt FlexQubes modulära koncept.

3. Material

Uppfyller behovet med anpassad lösning efter kundens specifika produkter.

Världens första intelligenta dockningsfunktion för AMR-robotar.



20240620223O0

1

Funktion.

Plattformen byggs enligt FlexQubes modulära och flexibla koncept vilket gör att den helt anpassas efter kundens behov.

2

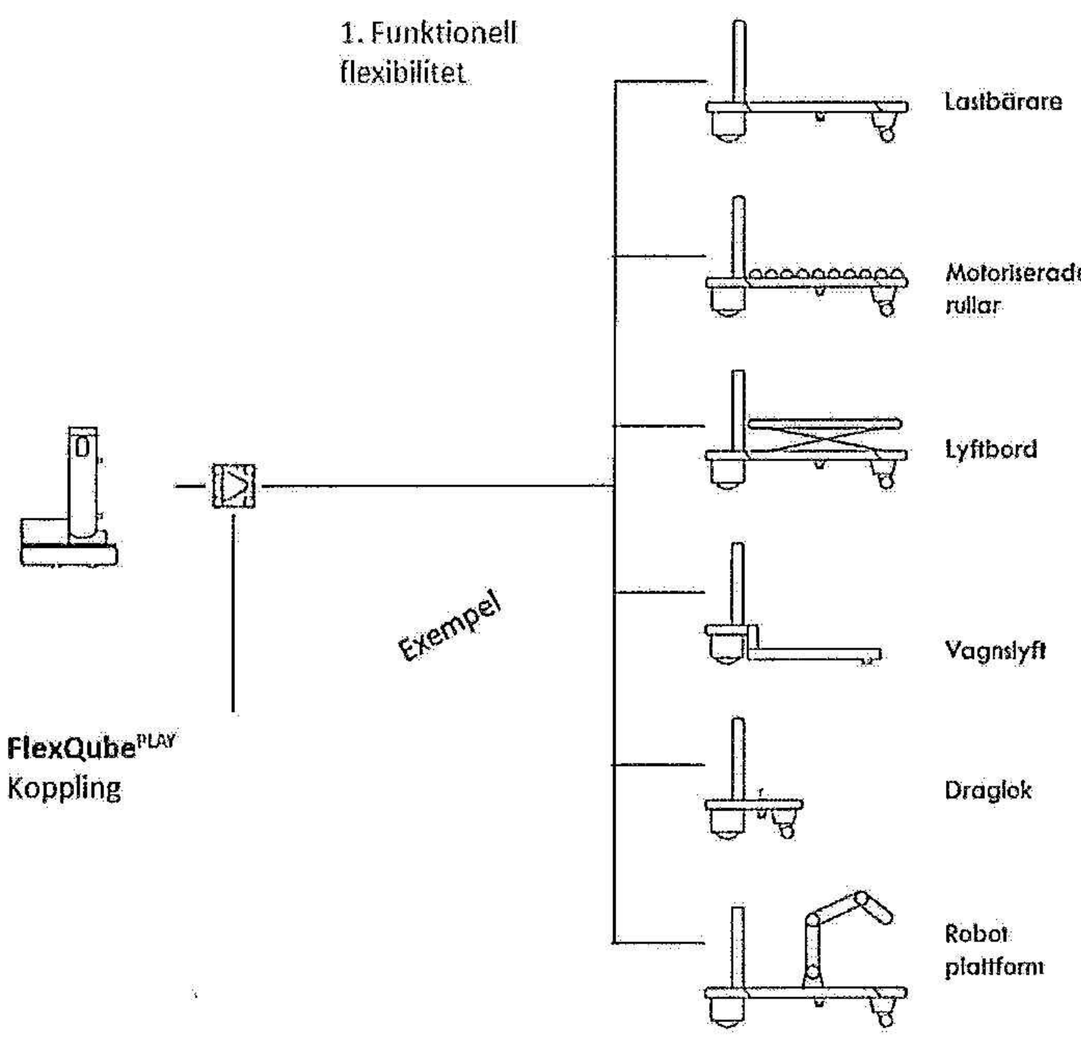
Storlek.

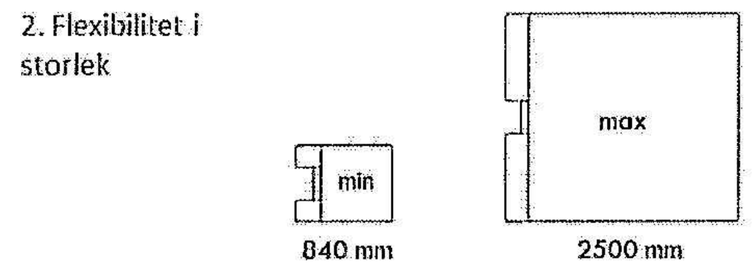
Variationen av storlek på våra lastbärare möjliggör stor skalbarhet och enkel anpassning till olika fabriker och processer.

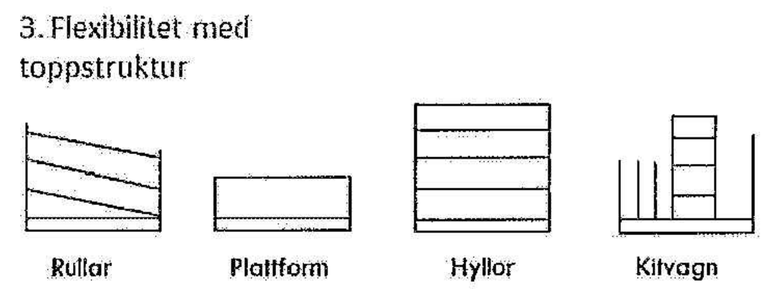
3

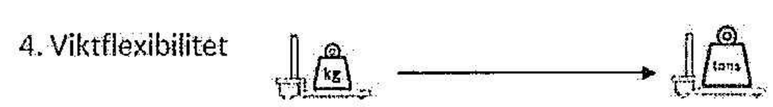
Förvaring.

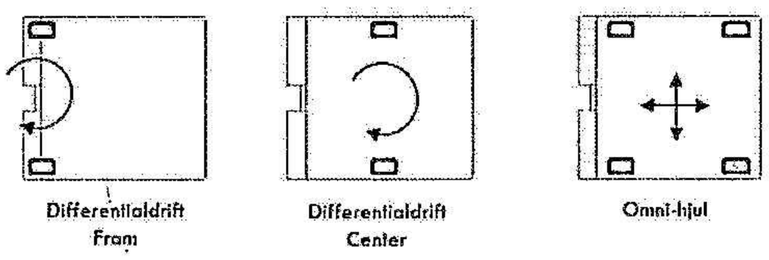
Toppstrukturen av våra lastbärare kan enkelt anpassas. Många av våra kunder transporterar material av stor variation och toppstrukturen kan justeras efter deras behov.











4

Vikt.

Plattformen och hållfastheten anpassas efter den vikt kunden behöver kunna transportera.

5

Rörelse.

Våra lastbärare har hög rörelsefunktionalitet, vilket möjliggör att de flexibelt kan transportera material i olika riktningar.

20240622023O1

Kärnvärdena för vårt AMR-system, FlexQube Navigator, är en viktig grundsten som sammanfattar värdegrunden för systemet samt är drivkraften för nya utvecklingmöjligheter. De etablerade kärnvärden för systemet är baserat på fyra pelare: Smart, Säker, Skalbar och Successful.

Smart

Världens första icke lastbärande robot möjliggör att en generisk AMR kan flytta många olika typer av lastbärare med varierande storlek och form. Detta möjliggörs genom ett standardiserad koppling som vi kallar FlexQube^{PLAY}. Kopplingen möjligör ett ecosystem där även partners till FlexQube kan utveckla olika typer av lastbärare för olika applikationer i en fabrik.

Säker

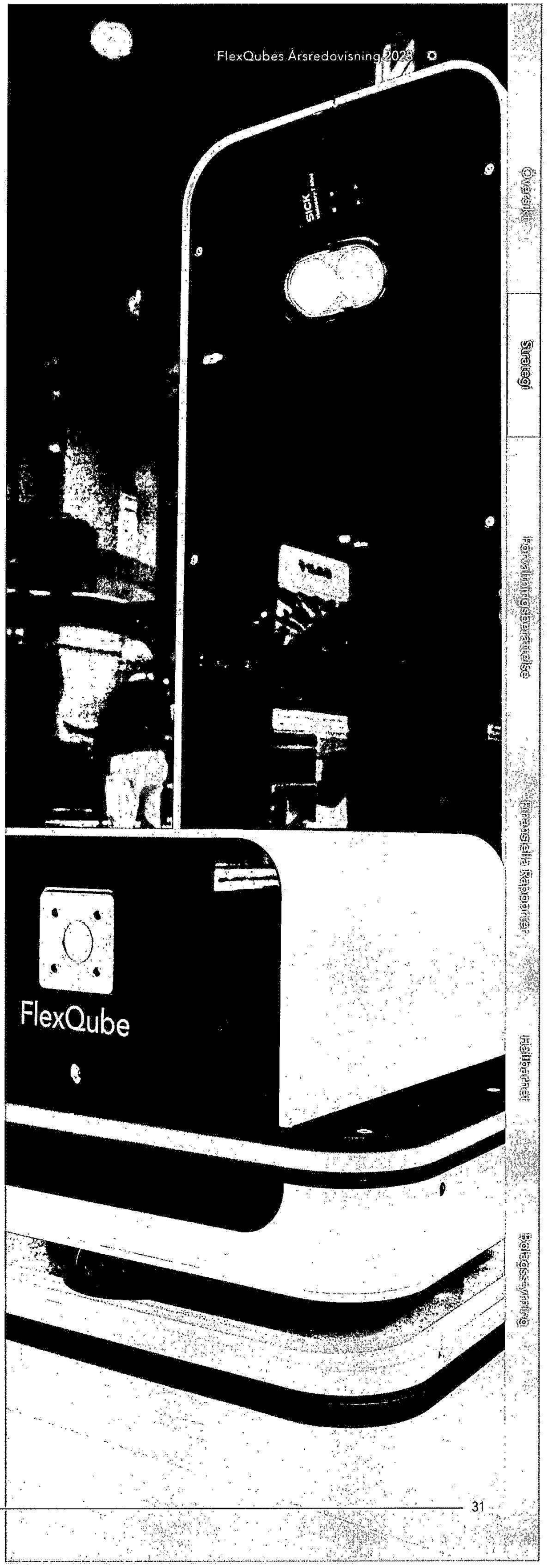
Genom det smarta interfacet kan FlexQube Navigator identifera hur stor lastbäraren är, och anpassa säkerhetssystemets laserzoner. Detta möjligör att lastbärarna kan variera i storlek, med bibehållen säkerhet. Det smarta interfacet möjligör också att lastbäraren kan utrustas med nödstopp, vilket är unikt i branchen.

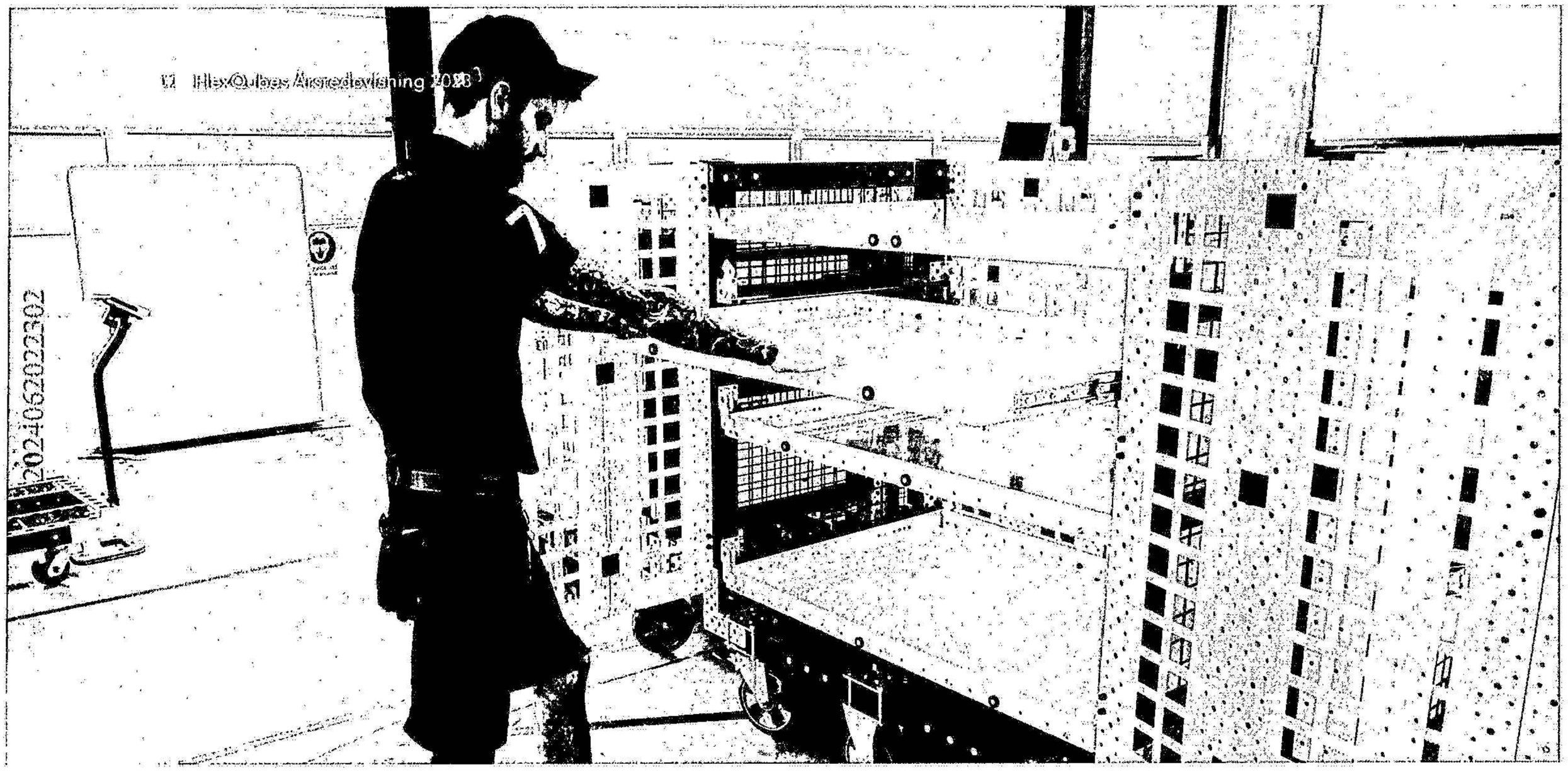
Skalbar

Det standardiserade kopplingsinterfacet gör det enkelt att lägga till fler robotar och lastbärare till systemet. Integration mellan FlexQube Navigator och Load-Carrier är redan utvecklat och testat av FlexQube, vilket gör det enkelt för kunden att skala upp systemet. Dessutom kan lastbärarna anpassas och byggas om när fabriken eller produkterna behöver förändras, som ställer krav på en annan materialpresentation.

Successful

Fokus är att arbeta med projekt där AMR-systemet skapar ett stort värde för kunden. Det innebär att de som arbetar med och omkring roboten ska känna sig säkra och uppleva roboten som ett hjälpmedel snarare än ett hot. Det innebär att vi kan påvisa fabriksledningen en avsevärd effektivitetsförbättring, och det innebär att de som ska plocka material vid linan har den bästa ergonomin.





Produktion

Under 2023 har vi fortsatt att förbättra effektiviteten och kvaliteten i våra produktionsanläggningar i Mölndal och Duncan, South Carolina, med framgång. Genom daglig operativ styrning och engagerade medarbetare säkerställer vi en smidig och flexibel produktionsprocess för att möta kundernas behov.

Vi har prioriterat säkerhet genom skyddsronder, utbildningar och arbetsinstruktioner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Kvaliteten har förstärkts genom rigorösa funktionstester och kvalitetskontroller för att säkerställa att våra produkter lever upp till kundernas förväntningar. Leveranser har effektiviserats genom projekt och initiativ för att minska genomloppstiden och förbättra leveranstiderna.

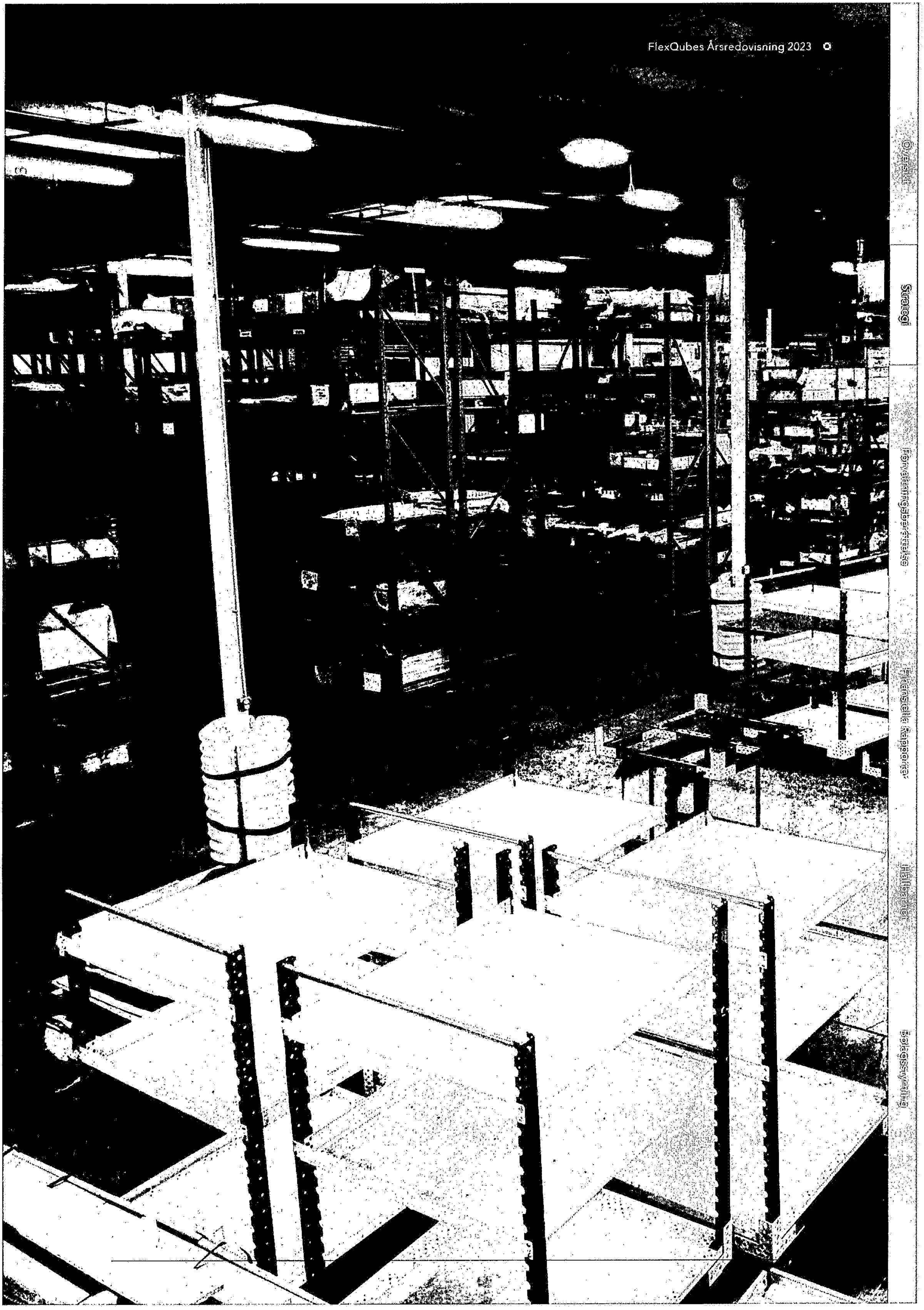
Vi strävar efter att hålla kostnaderna nere utan att kompromissa med säkerhet, kvalitet eller leverans. Genom att upprätthålla dessa grundläggande principer kan vi öka chanserna till återkommande affärer, nöjda kunder och stärka vårt varumärkes rykte.

Under året har vi sett betydande förändringar i Mölndals produktionsteam med ökat fokus på byggande och testning av AMR-enheter. Vi har skapat en dedikerad monterings- och testningsyta för detta ändamål och genomfört effektiviseringar i lagerhanteringen av ingående komponenter för att öka effektiviteten, spårbarheten och skalbarheten.

Dessa förbättringar kommer också att implementeras vid vår produktionsanläggning i Duncan, South Carolina, för att betjäna den nordamerikanska och mexikanska marknaden.

Vi har också förstärkt produktionsteamet i Duncan med rekrytering av nya talanger under året, vilket har bidragit positivt till vårt produktionsutfall. Vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar för att öka kunskapsnivån och utveckla våra medarbetare.

Sammanfattningsvis har året präglats av en stark inriktning på kompetensutveckling inom robotprodukter, kvalitetsförbättringar och säkerhetsåtgärder för att säkerställa långsiktig skalbarhet och leverans av högkvalitativa produkter till våra kunder.



20240620223O4

FlexQubes Distributörer

Vi säljer FlexQubes koncept genom totalt 17 internationella distributörer i 14 olika länder och stater. Vi erbjuder våra distributörer ett unikt koncept med vårt vagn- och robotsystem som i sin tur ger dem möjlighet till tillväxt, utöka sin kundbas och ge dem ett första steg inom industriautomatisering med våra AMR- och AGV-system. Vi har sett betydande framsteg i både Europa och Nordamerika i vår distributörsutveckling.

NORDAMERIKA

UTAH
SynerTech Automation, LLC

MINNESOTA
Process Logic

MICHIGAN
Lean Factory America

GEORGIA
McGee Storage & Handling
Air Specialists
Carolina Handling

WISCONSIN
Wolter Group LLC

NORTH CAROLINA
Carson Material Handling

TEXAS
AGV America

MEXICO
Inter Price Logística

KANADA
RI-GO Lift Truck
Elevex

EUROPA

POLEN
IntraLogix

FRANKRIKE
Ethic'Opex

SPANIEN
DID Automation

BELGIEN
LeanFlow

AFRIKA

SYDAFRIKA
Lazar Robotic Welding

20240620223O5

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

FlexQube-aktien

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under symbolen FLEXQ sedan 14 december 2017. FlexQube hade en omsättning under perioden 1 januari till 31 december 2023 om 1,1 miljoner aktier. Detta gav en genomsnittlig omsättning på ca 4 551 aktier per börsdag till ett värde av 106 262 SEK. Snittkurs för aktien under perioden var ca 30,5 SEK. Senaste avslut vid periodens slut var 13,0 SEK, innebärande en nedgång om 74,8 procent från stägningskursen den 31 december 2023.

Aktiekapital

FlexQubes aktiekapital uppgår till 1,3 MSEK fördelat på 13 404 152 aktier. Enligt FlexQubes bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 0,8 MSEK och högst 2,4 MSEK och antalet aktier till lägst 8 000 000 och högst 24 000 000. Aktiernas kvotvärde är 0,1 SEK. Aktierna i FlexQube är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Aktieägare i FlexQube

Per den 31 december 2023 hade FlexQube ca 1 700 aktieägare. Tabellen nedan visar bolagets största aktieägare per den 31 december 2023.

Aktieägare	Aktier (Tf.)	Kapital och röster %
Christian Thiel genom Feldthusen Invest AB	2 580	19,2%
Roosgruppen AB	2 155	16,1%
Per Augustsson, privat och via Augutech AB	1 458	10,9%
Anders Fogelberg genom Birdmountain Invest AB	1 457	10,9%
Brofund Equity AB	989	7,4%
Nils-Robert Persson	987	7,4%
SEB Life International	413	3,1%
Börspodden via Sthlm Börsmedia AB	385	2,9%
Carnegie Micro Cap	307	2,3%
Patrick Bergström	175	1,3%
Övriga	2 523	18,8%
Totalt	**13 404**	**100%**

20240620223306

Vissa rättigheter förenade med aktierna

FlexQube har endast ett aktieslag. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor. Varje aktieägare är berättigad till att rösta för det antal röster motsvarande innehavarens totala antal aktier i FlexQube.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation

Aktierna ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och eventuellt överskott vid likvidation. Beslutar FlexQube att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Det finns dock inga bestämmelser i bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Utdelning och utdelningspolicy

FlexQubes strategi är fortsatt internationell expansion och att organiskt öka försäljningen kraftigt de närmaste tre till fem åren. I linje med bolagets strategi kommer tillväxt att prioriteras framför utdelning de närmsta åren, och framtida beslut om utdelning ska tas med hänsyn till FlexQubes utveckling och tillväxtmöjligheter. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg.

Utbetalning av vinstutdelning ska ske i SEK. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till:

- de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet; samt
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln).

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Varken aktiebolagslagen eller FlexQubes bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning för aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige.



20240620222307

Central värdepappersförvaring

FlexQubes aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Kontoförande institut är Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Inga aktiebrev har utfärdats för bolagets aktier. ISIN-koden för FlexQubes aktier är SE0010547075.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i FlexQube har sedan bolaget bildades i oktober 2012 förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell.

		Antal aktier (T)		Aktiekapital (TSEK)	
År	Händelse	Förändring	Totalt	Förändring	Totalt
2012	Nybildning	50	50	50	50
2017	Fondemission	-	50	450	500
2017	Aktiesplit 100:1	4 950	5 000	-	500
2017	Nyemission	1 333	6 333	133	633
2018	Nyemission	1 100	7 433	110	743
2021	Nyemission	800	8 233	80	823
2023	Nyemission	5 171	13 404	517	1 340

Konvertibler, teckningsoptioner med mera

FlexQube har totalt 440 550 teckningsoptioner utställda per balansdag 31 december 2023.

Överenskommelser mellan nuvarande aktieägare

Såvitt styrelsen för FlexQube känner till finns det inte några överenskommelser eller motsvarande mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över FlexQube eller som senare kan leda till att kontrollen över FlexQube förändras.

Incitamentsprogram

FlexQube har per balansdag fyra aktiva teckningsoptionsprogram för styrelse, ledande befattningshavare samt övriga anställda inom bolaget.

Teckningsoptionsserie 2021-2024 löper på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,0414 aktier till teckningskurs 54,18 kr. Totalt har detta program 84 000 teckningsoptioner utställda.

Teckningsoptionsserie 2022-2025 löper på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,0414 aktier till teckningskurs 104,82 kr. Totalt har detta program 112 450 teckningsoptioner utställda.

Teckningsoptionsserie 2023-2026:B löper på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,0414 aktier till teckningskurs 49,83 kr. Totalt har detta program 24 100 teckningsoptioner utställda.

Teckningsoptionsserie 2023-2026:C löper på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,0414 aktier till teckningskurs 23,62 kr. Totalt har detta program 220 000 teckningsoptioner utställda.

20240620022308

förvaltningsberättelse

03

Styrelsen och verkställande direktören för FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944, med säte i Mölndal, avger härmed års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223309



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223310

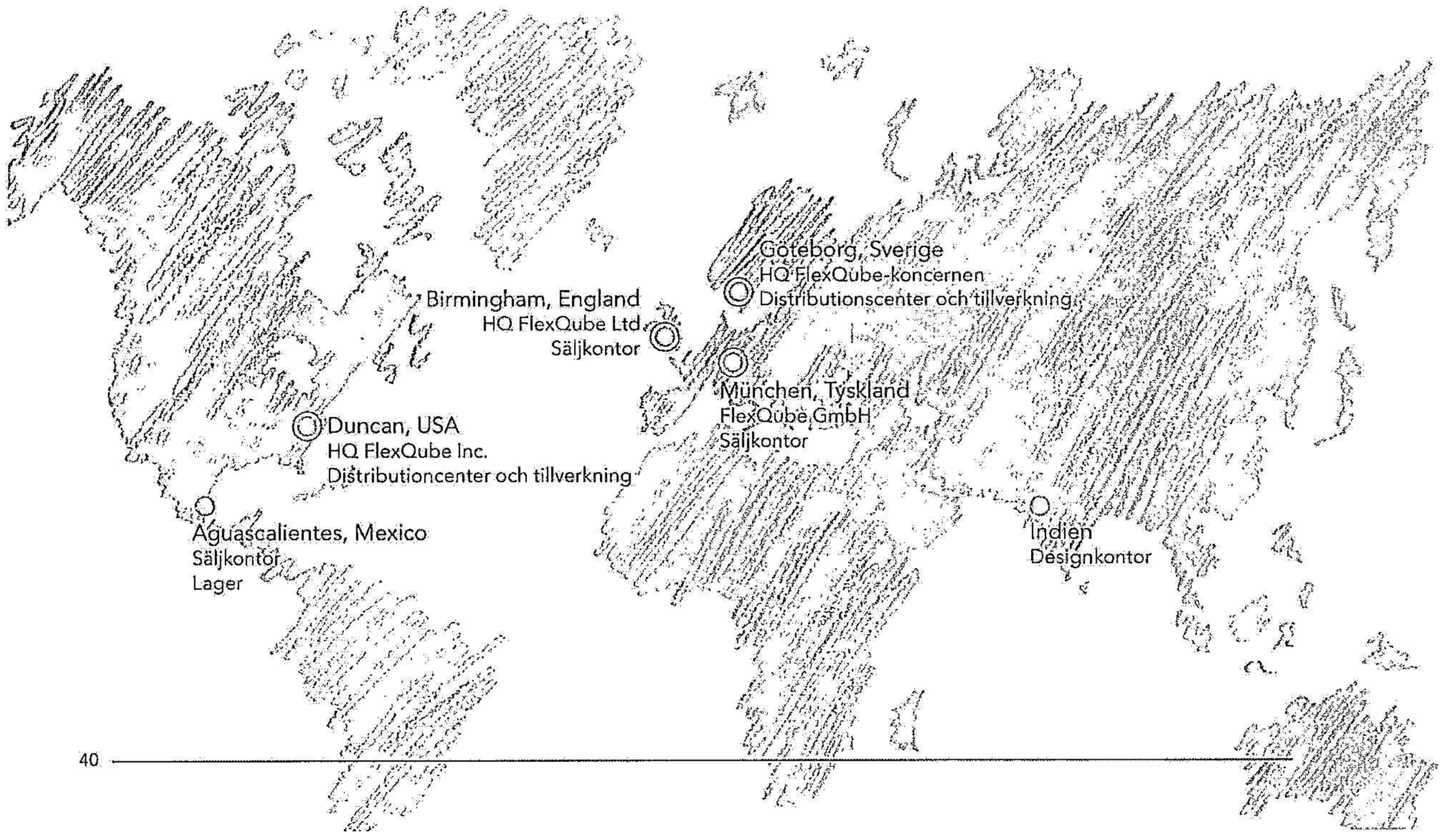
Allmänt om verksamheten

FlexQube är ett teknikföretag som är specialiserat inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. Vår kärnkompetens är att utveckla och designa kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Vi är stolta över att kunna erbjuda självkörande robotvagnar, tack vare vårt egenutvecklade automationskoncept.

FlexQube är en global leverantör av modulära och robusta mekaniska vagnar och robotiserade lösningar för materialhantering. Vi grundades 2010 med försäljningsstart under andra halvan av 2012, och har sedan dess fått ett stort antal prominenta företag som kunder. Idag har FlexQube en säljorganisation som fokuserar på Europa och Nordamerika med tillverkning i Mölndal, Sverige för europamarknaden och i South Carolina, USA för den nordamerikanska och mexikanska marknaden.

FlexQube erbjuder lösningar för vagnsbaserad materialhantering, baserade på ett patenterat modulkoncept. Med ett ökande behov av anpassningsbara erbjudanden och högre förväntningar från konsumenter, har företaget utvecklat och designat kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. FlexQubes egenutvecklade och unika automationskoncept ger robusta och självkörande robotvagnar som hanterar osäkerhet, snabba volym- och mixförändringar samt snabb teknisk utveckling. Med över 1 000 kunder i 38 länder, främst i Nordamerika och Europa, erbjuder FlexQube konfigurerbara vagnar som möter kundernas behov av tillförlitliga och frekventa logistiklösningar.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förbättra sin interna logistik och uppnå detta genom att skapa unika materialvagnar och robotar med modulära byggstenar, en innovativ designprocess och en hög kunskapsnivå av internlogistik. Vi strävar alltid efter att vara en ledande aktör på marknaden och vi ser fram emot att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223111

Anställda

Antalet anställda på FlexQube speglar den skalbara verksamhetsmodellen som koncernen aktivt arbetar med för att kunna nyttja stordriftsfördelar på längre sikt och samtidigt begränsa risken. Antalet anställda per 31 december 2023 uppgick till 52 personer (58), varav 9 kvinnor (15). Medelantalet anställda under perioden januari till december 2023 uppgick till 57 personer (60), varav 11 kvinnor (15).

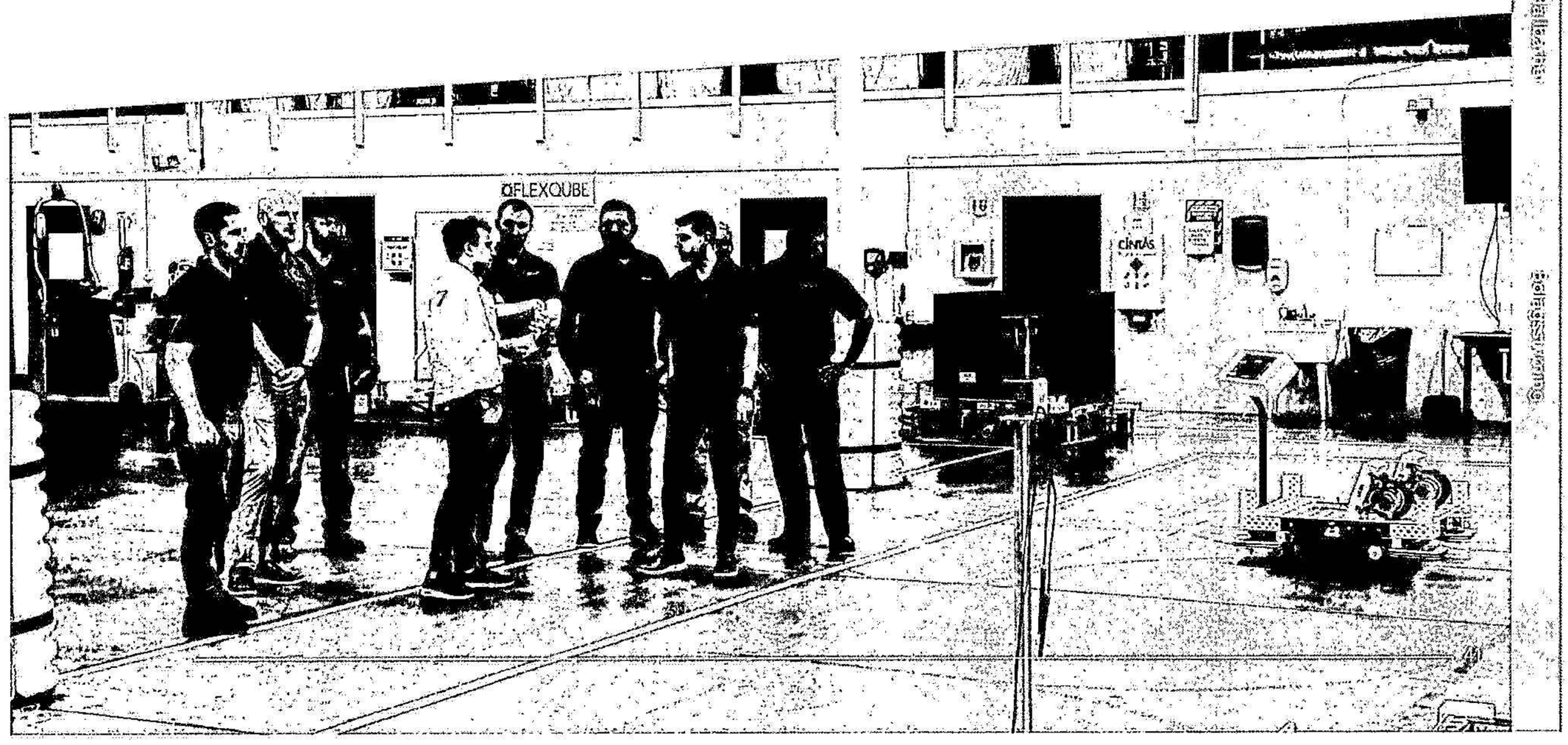
Trots att antalet anställda i bolaget är relativt få, förfogar bolaget ändå över en bred kompetens inom relevanta områden i och med de anställdas bakgrund, utbildning och erfarenheter.

Vidare anlitar bolaget vid behov de kompetenser som behövs samt i stor omfattning samarbetar med bolagets underleverantörer.

Flerårsöversikt

För definitioner av nyckeltal, se not 1 på sidan 60.

Resultat	Enhet	2023	2022	2021	2020	2019
Orderingång	TSEK	115 043	178 428	155 282	78 369	81 208
Nettoomsättning	TSEK	114 961	204 594	112 630	82 163	72 561
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	TSEK	-52 134	-1 514	-17 362	-15 303	-20 522
Rörelseresultat (EBIT)	TSEK	-58 133	-6 365	-21 995	-19 979	-21 722
FINANSIELL STÄLLNING						
Soliditet	%	49%	45%	55%	56%	74%
Rörelsekapital	TSEK	63 937	73 135	39 350	27 547	32 989
Balanslikviditet	%	171%	168%	225%	240%	311%
Kassalikviditet inklusive outnyttjad del av check	%	112%	102%	163%	170%	205%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223312

Kommentar till 2023 års finansiella utveckling

Intäkter, kostnader och resultat

Under 2023 mötte FlexQube utmaningar avseende försäljning som minskat väsentligt jämfört med föregående år. Även om resultaten för året visade en nedgång jämfört med tidigare, fortsatte FlexQube att ta ledande steg för att stärka sin verksamhet och positionera sig för framtida tillväxt och framgång. En höjdpunkt för året var lansering av företagets nya AMR-system, FlexQube Navigator.

Nettoomsättningen minskade med 43,8 procent till 115,0 MSEK (204,6). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen minskat med 47,3 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -52,1 MSEK (-1,5) medan rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -58,1 MSEK (-6,4). Försämringen av resultatet är primärt ett resultat av den vikande försäljningen.

Personalkostnaderna har ökat med 18,4 procent jämfört med föregående år på grund av flera nyanställningar både i Sverige och Nordamerika, till följd av rekordårdet 2022. Övriga externa kostnader har minskat med 15,9 procent, primärt beroende på mindre fraktkostnader i samband med lägre volym.

Resultat efter skatt uppgick till -60,6 MSEK (-7,1) och resultat per aktie uppgick till -6,4 SEK (-0,9).

Kassaflöde och finansiell ställning

Årets kassaflöde uppgick till 19,8 MSEK (-5,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -57,3 MSEK (-22,0), vilket huvudsakligen beror på det försämrade resultatet. Vid balansdagen uppgick omsättningstillgångarna till 140,8 MSEK (131,6), varav varulager utgjorde 53,5 MSEK (51,4), kundfordringar utgjorde 33,4 MSEK (43,6) och likvida medel uppgick till 48,5 MSEK (30,5).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -14,4 MSEK (-8,1). Förändringen beror primärt på produktutveckling av vårt AMR-system, FlexQube Navigator. Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 25,4 MSEK (17,5), vilket främst bestod av utvecklingskostnader för FlexQubes AGV- och AMR-system och andra utgifter för IT- och mjukvarulösningar, patent, varumärken och konceptuell utveckling av FlexQubes mekaniska byggblock.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 91,5 MSEK (24,5). Förändringen beror främst på nyemission under hösten 2023.

Eget kapital uppgick till 83,4 MSEK (69,3) vid periodens utgång, och koncernens soliditet uppgick till 49 procent (45 procent).

Förväntningar om den framtida utvecklingen

Vi förväntar oss en förbättring av lönsamhet och kassaflöde genom att fortsätta expandera produktportföljen och öka försäljningen av befintliga produkter. Bolaget kommer skifta fokus från investeringar i produktutveckling och primärt fokusera på försäljning och applikation, för att möta marknadens behov. Det är dock viktigt att notera att FlexQube inte lämnar prognoser och att förväntningarna är baserade på den nuvarande kunskapen och marknadsförutsättningarna.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620233313

Risker och osäkerhetsfaktorer

All affärsverksamhet innebär en viss risk, och det är därför viktigt att systematiskt bedöma och hantera risker. FlexQube arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera sina risker genom att bedöma förebyggande åtgärder och att ha relevanta policyer och riktlinjer på plats. Moderbolaget FlexQube AB (publ) har en begränsad riskexponering vilket gör att beskrivningen främst hänförs till koncernen som helhet.

Finansiella risker

FlexQube är utsatt för marknadsrisker och finansiella risker såsom valuta-, likviditets-, och kreditrisker. Det är FlexQubes styrelse som är ytterst ansvarig för hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. Valuta- och likviditetsrisken utgör de mest betydande finansiella riskerna medan ränte-, finansierings- samt kreditrisk kan tillmätas lägre risk.

Företaget arbetar aktivt med att identifiera och reducera riskerna genom olika åtgärder, såsom att säkerställa ett tillfredsställande kassaflöde och att samarbeta med långivare och finansiella samarbetspartners. Det finns en övergripande finanspolicy som syftar till att identifiera och minimera effekterna av de finansiella riskerna. Den praktiska hanteringen utförs av ekonomifunktionen i koncernen enligt finanspolicyn som fastställs av styrelsen varje år. Styrelsen erhåller löpande rapporter om bl.a. kassaflödet, skuldnivåer och resultatutveckling där utfall jämförs mot budget och prognos.

Marknadsrisk

Koncernen utsätts för valutarisker vilka uppstår från olika valutaexponeringar men framför allt avseende euro (EUR), dollar (USD) och pund (GBP).

Valutarisken beror på att en del av koncernens intäkter är i EUR för den europeiska marknaden, medan rörelsekostnaderna i huvudsak är i SEK. Den amerikanska enheten har lokal tillverkning och supply chain i USA där endast begränsade inköp sker i annan valuta än USD. Därmed är valutarisken begränsad för den amerikanska enheten, undantaget eventuella koncerninterna transaktioner.

Kreditrisk

Som i alla verksamheter finns det en kreditrisk avseende kundernas betalningsförmåga, särskilt då försäljning sker på olika geografiska marknader. FlexQube försöker minimera denna risk genom att aktivt arbeta med att minska kredittiden och i vissa fall kräva förskottsbetalningar från kunder. Avsättning för osäkra fordringar baseras på historiska förluster och bedöms vara tillräcklig.

Likviditetsrisk

FlexQubes likviditetsrisk är framför allt relaterad till att koncernens större kunder kräver långa betalningsperioder och att företaget befinner sig i en expansiv fas. För att hantera denna risk säkerställer FlexQube att tillräckligt med likvida medel finns tillgängliga genom en försiktig likviditetshantering, där ledningen följer löpande prognoser för koncernens likviditetsreserv inklusive outnyttjade kreditfaciliteter och förväntade kassaflöden.

FlexQube arbetar aktivt med att sänka risken genom befintliga globala finansieringsavtal som säkerställer ett tillfredsställande kassaflöde. Dessutom hanteras likviditetsrisken löpande i samarbete med koncernens långivare och andra finansiella samarbetspartners. På detta sätt säkerställer FlexQube att dess likviditetsrisk hanteras på ett effektivt sätt och att företaget har tillräckligt med likvida medel för att upprätthålla sin verksamhet och möta sina åtaganden, trots de utmaningar som kan uppstå på grund av dess affärsmodell och expansiva tillväxtfas.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223143

Ränterisk

FlexQubes ränterisk uppstår främst genom långfristig upplåning samt tillgänglig checkkredit och fakturabelåning. FlexQube övervakar kontinuerligt ränteförändringar i marknaden.

Konkurrens

FlexQube är ett internationellt företag som står inför risker relaterade till marknad och konkurrens. Konkurrensen på marknaden kan öka och påverka försäljningen negativt, vilket i sin tur kan minska företagets lönsamhet. FlexQube arbetar aktivt med att vara ledande inom sitt verksamhetsområde genom att satsa på produktutveckling och diversifiering av sitt produkterbjudande.

Kompetens och nyckelpersoner

Betydande erfarenhet och kompetens finns inom FlexQube i egenskap av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. FlexQube är beroende av att behålla och rekrytera personer med rätt kompetens för att fullfölja sina expansionsplaner och för att kunna fortsätta utveckla nya produkter. Om FlexQube saknar tillräckliga resurser kan det leda till att bolagets framtida expansion och tillväxtmål måste avbrytas eller reduceras i omfattning, vilket skulle kunna påverka företagets konkurrenskraft och lönsamhet på sikt.

Moderbolaget

FlexQube AB (publ) i Mölndal med org.nr. 556905- 3944 är koncernens moderbolag. I samband med bolagets börsintroduktion har moderbolaget upprättat en förvaltningsfunktion för koncernen, inom ramen av företagsledning och styrning. Alla övriga verksamhetsrelaterade transaktioner som ej berör koncernförvaltning, med externa och/eller koncerninterna parter omsätts primärt av dotterbolagen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

FlexQubes automationskoncept

Bolaget har under året fortsatt investera i automationskonceptet. FlexQubes AGV-system har haft en tillväxt om c:a 20% för helåret och vi genomförde bla vår hittills största installation i Europa för en slovakisk kund med sex AGV-robotar. Bolaget har fokuserat mycket på installationsprocessen och sjösatt en ny serviceorganisation i USA för att komma närmare kunderna och kunna genomföra snabbare installationer. Fler och fler AGV-system levereras till kunder som får omedelbart värde, vilket minskar tidsåtgången på att flytta material internt och personalen kan fokusera på mer värdefulla uppgifter.

Under 2023 lanserades FlexQubes nyaste automationsprodukt i form av vårt AMR-system, FlexQube Navigator. Detta är frukten av flera års utvecklingsarbete och vi skiftar nu fokus från utveckling till försäljning. Största skillnaden mellan våra AMR- och AGV-produkter är att AMR är en helt självkörande produkt till skillnad från AGV som följer en fysisk linje på golvet. Detta medför en helt annan flexibilitet att lösa våra kunders behov av materialförflyttning. FlexQube Navigator har också en helt unik angreppsvinkel för dagens system då vi byggt ett standardiserat dockningsinterface vilket möjliggör att roboten kan förflytta nästan vilken typ av vagnar som helst på ett säkert sätt.

I slutet av året fick vi vår första kommersiella order för AMR-systemet i Norden till en global tillverkare av kommersiella fordon. Fabriken är belägen i Sverige och leverans planeras under andra kvartalet 2024 med ett ordervärde om c:a 5,2 MSEK.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223315

Försäljning och marknadsföring

Under 2023 mötte FlexQube utmaningar avseende försäljning och minskar väsentligt jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade med 43,8 procent till 115,0 MSEK (204,6).

Målsättningarna är dock fortsatt höga och bolaget fokuserar mycket på utrullningen av AMR från slutet av 2023 samt fortsatt fokus på att utveckla försäljningen både för AGV och vårt vagnssystem. Under året har vi förstärkt med säljresurser både i Europa och USA samt Mexiko och fortsätter investera för ökad försäljning.

Organisation och kapacitet

FlexQube har under året minskat resurser något jämfört med 2022, primärt inom produktion då volymerna minskat. Samtidigt har vi ökat resurser inom primärt försäljning. Under juni 2023 tillträdde bolagets nya VD Mårten Frostne sin tjänst och tog därmed över ledartröjan från Anders Fogelberg som lett bolaget under elva år. Anders kvarstår inom organisationen med fokus på global strategi-, sälj-och affärsutveckling Under 2023 genomförde bolaget en företrädes- samt en riktad emission om c:a 85 MSEK före emissionskostnader för att ytterligare stärka bolagets satsning på automation.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Förslag till vinstdisposition

Mot bakgrund av att koncernen befinner sig i en expansions- och tillväxtfas föreslår bolagets styrelse att vinsten skall balanseras i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkningar, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. Bolagsstyrningsrapport finns på sidorna 110-116.

Till årstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget (TSEK):	
Balanserad vinst	-247
Överkursfond	224 884
Årets resultat	-62 674
	161 963
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	161 963

Aktien

FlexQubes aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm sedan 14 december 2017 under beteckning FLEXQ. FlexQubes aktiekapital uppgick den 31 december 2023 till 1,3 MSEK fördelat på 13 404 152 utestående aktier med lika rätt. För mer information om aktien, se Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden på sidorna 35-37.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223316



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223317



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223 18

Koncernens resultaträkning

TSEK	Noter	2023	2022
Nettoomsättning	2	114 961	204 594
Aktiverat arbete		2 661	1 453
Övriga rörelseintäkter*	3	793	3 499
Summa Rörelseintäkter		118 415	209 547
Handelsvaror		-57 843	-98 096
Bruttoresultat		60 572	111 451
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	5	-53 306	-63 362
Personalkostnader	4	-58 756	-49 604
Övriga rörelsekostnader*	7	-645	-
EBITDA		-52 134	-1 514
Avskrivningar av anläggningstillgångar	6	-5 999	-4 851
Rörelseresultat (EBIT)		-58 133	-6 365
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	475	24
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-2 887	-656
Summa finansiella poster		-2 412	-632
Resultat efter finansiella poster		-60 545	-6 997
Skatt på periodens resultat	10	-75	-71
PERIODENS RESULTAT		-60 620	-7 068
HÄNFÖRLIGT TILL:			
Moderföretagets ägare		-60 620	-7 068
Resultat per aktie hänförligt till moderföretagets ägare		-6,4	-0,9

* Innehåller valutakursförändringar av rörelseposter

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223319

Koncernens balansräkning

Tillgångar

TSEK	Noter	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	11		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		20 685	14 664
Koncessioner, patent, licenser, varumärken		4 721	2 790
Summa immateriella anläggningstillgångar		25 405	17 454
Materiella anläggningstillgångar	12		
Maskiner och andra tekniska anläggningar		2 726	2 301
Inventarier, verktyg och installationer		2 457	2 335
Summa materiella anläggningstillgångar		5 183	4 636
Summa anläggningstillgångar		30 588	22 089
Omsättningstillgångar			
Varulager	15	53 489	51 430
Summa varulager m.m.		53 489	51 430
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		33 412	43 601
Övriga fordringar		1 135	1 641
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	4 240	4 487
Summa kortfristiga fordringar		38 787	49 729
Kassa och bank	24	48 555	30 452
Summa omsättningstillgångar		140 831	131 612
SUMMA TILLGÅNGAR		171 419	153 701

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223320

Koncernens balansräkning

Eget kapital och skulder

TSEK	Noter	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	17	1 340	823
Övrigt tillskjutet kapital		225 037	148 232
Balanserat resultat m.m.		-82 398	-72 655
Årets resultat		-60 620	-7 068
Summa eget kapital		83 360	69 332
Långfristiga skulder	18		
Skulder till kreditinstitut	19	4 414	4 344
Övriga långfristiga skulder		1 457	1 547
Summa långfristiga skulder		5 871	5 892
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		22 964	21 896
Checkräkningskredit**	20	35 101	2 308
Skulder till kreditinstitut	19	3 542	22 007
Aktuella skatteskulder		-17	5
Övriga kortfristiga skulder		10 347	15 052
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	10 252	17 208
Summa kortfristiga skulder		82 188	78 477
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		171 419	153 701

**Specifikation av checkräkningslimit och outnyttjad del av check för respektive period anges nedan:

Specifikation av checkräkningslimit och outnyttjad del av check:	2023-12-31	2022-12-31
Checkräkningskredit (TSEK)	40 000	2 300
Outnyttjad del av check (TSEK)	4 899	-

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223321

Koncernens förändringar i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat m.m.	Totalt eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	823	147 589	-76 296	72 116
Årets resultat			-7 068	-7 068
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			3 641	3 641
Inbetald premie vid utfärdande av teckningsoption		643		643
UTGÅENDE BALANS 2022-12-31	823	148 232	-79 723	69 332
Ingående balans 2023-01-01	823	148 232	-79 723	69 332
Årets resultat			-60 620	-60 620
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-2 675	-2 675
Nyemission	517	83 767		84 284
Emissionskostnader		-9 645		-9 645
Inbetald premie vid utfärdande av teckningsoption		2 683		2 683
UTGÅENDE BALANS 2023-12-31	1 340	225 037	-143 018	83 360

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223322

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	Noter	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat före finansiella poster		-58 133	-6 365
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		5 457	4 851
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	23	5 638	5 664
Erhållen ränta		475	24
Erlagd ränta		-2 775	-656
Betald inkomstskatt		-97	-70
Kassaflöde från den löpande verksamheten före *ändringar av rörelsekapital*		-49 434	3 448
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändringar av varulager		-10 110	-21 831
Förändringar av rörelsefordringar		10 774	-1 058
Förändringar av rörelseskulder		-8 561	-2 523
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-57 332	-21 964
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-11 702	-6 012
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-2 728	-2 075
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-14 430	-8 087
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission		74 766	-
Teckningsoptionsprogram		2 683	643
Förändring kortfristiga finansiella skulder		14 202	17 573
Upptagna lån		13 571	9 000
Amortering av lån		-13 592	-2 311
Amortering av finansiell leasingskuld		-89	-454
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		91 541	24 451
PERIODENS KASSAFLÖDE		19 779	-5 601
Likvida medel vid periodens början		30 452	34 925
Kursdifferens i likvida medel		-1 676	1 128
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG		48 555	30 452

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223323

Moderbolagets resultaträkning

TSEK	Noter	2023	2022
Nettoomsättning	2	6 663	-
Övriga rörelseintäkter	3	-	3 865
Summa rörelseintäkter		6 663	3 865
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	5	-2 891	-2 211
Personalkostnader	4	-718	-685
Övriga rörelsekostnader	7	-3 244	-
Summa rörelsekostnader		-6 853	-2 896
EBITDA		-190	969
Rörelseresultat (EBIT)		-190	969
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	3 816	2 505
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-300	-15
Summa finansiella poster		3 516	2 490
Resultat efter finansiella poster		3 326	3 459
Bokslutsdispositioner	8	-66 000	-3 400
Skatt på periodens resultat	10	-	-
PERIODENS RESULTAT		-62 674	59

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223324

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar

TSEK	Noter	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	14	113 075	85 570
Fordringar hos koncernföretag	13	39 029	65 583
Summa finansiella anläggningstillgångar		152 104	151 153
Summa anläggningstillgångar		152 104	151 153
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		-	2 155
Övriga fordringar		-	100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	176	59
Summa kortfristiga fordringar		176	2 314
Kassa och bank	24	15 423	9 172
Summa omsättningstillgångar		15 599	11 486
SUMMA TILLGÅNGAR		167 703	162 639

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620233323

Moderbolagets balansräkning

Eget kapital och skulder

TSEK	Noter	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	17	1 340	823
Summa bundet eget kapital		1 340	823
Överkursfond		221 784	144 979
Balanserat resultat		2 853	2 793
Årets resultat		-62 674	59
Summa fritt eget kapital		161 963	147 831
Summa eget kapital		163 304	148 655
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		200	-
Summa långristiga skulder		200	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		308	1
Skulder till koncernföretag		5	3 400
Övriga kortfristiga skulder		2 983	9 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	903	605
Summa kortfristiga skulder		4 199	13 984
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		167 703	162 639

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240502022326

Moderbolagets förändringar i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat m.m.	Totalt eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	823	144 336	2 794	147 953
Årets resultat			59	59
Inbetald premie vid utfärdande av teckningsoption		643		643
UTGÅENDE BALANS 2022-12-31	823	144 979	2 853	148 655
Ingående balans 2023-01-01	823	144 979	2 853	148 655
Årets resultat			-62 674	-62 674
Nyemisson	517	83 767		84 284
Emissionskostnader		-9 645		-9 645
Inbetald premie vid utfärdande av teckningsoption		2 683		2 683
UTGÅENDE BALANS 2023-12-31	1 340	221 785	-59 821	163 304

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240627022337

Moderbolagets kassaflödesanalys

TSEK	Noter	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat före finansiella poster		-190	969
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet			
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	23	5 484	-1 699
Erhållen ränta		3 816	2 505
Erlagd ränta		-295	-15
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		8 815	1 760
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändringar av rörelsefordringar		2 138	2 002
Förändringar av rörelseskulder		2 810	105
Kassaflöde från den löpande verksamheten		13 763	3 867
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Lämnat kapitaltillskott		-27 505	-9 165
Lämnade lån till koncernföretag		-129 140	-69 972
Erhållna amorteringar från koncernföretag		80 810	46 478
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-75 835	-32 660
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission		74 766	-
Teckningsoptionsprogram		2 683	643
Förändring kortfristiga finansiella skulder		- 126	-
Upptagna lån		-	9 000
Amortering av lån		- 9 000	-
Lämnat koncernbidrag		-	-1 797
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		68 323	7 846
PERIODENS KASSAFLÖDE		6 251	-20 947
Likvida medel vid periodens början		9 172	30 119
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG		15 423	9 172

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223378

NOTER Gemensamma för koncern och moderbolag

Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Aktuell finansiell information är upprättad enligt ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

KONCERNREDOVISNING

Företag där FlexQube innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill/Negativ Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Koncernen har aldrig redovisat någon Goodwill.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa dotterföretags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkning av balansräkning för utländska dotterbolag redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Utländska valutor

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Försäljning av tjänster redovisas när tjänsten i fråga har blivit utförd enligt avtalade villkor.

Leasingavtal

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda (kortfristiga ersättningar)

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

Koncernen innehar endast avgiftsbestämda planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar vilket innebär att;

Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den kan användas,
- Företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda eller sälja den,
- Det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran,
- Det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
- Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att full - följa utvecklingen och för att använda eller sälja programvaran finns tillgängliga, och
- De utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsprogram, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tid - punkt då tillgången är färdig att användas.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till 3 till 10 år.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223329

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övriga rörelsekostnad. Följande avskrivningstider tillämpas:

- Inventarier, 2 till 5 år.
- Bilar, 3 till 6 år.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när FlexQube blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). I redovisat lagervärde har avdrag för inkurans skett enligt en för koncernen fastställd inkuranstrappa. Trappan innebär att utifrån en konsekvent ekvation beräknas nedskrivning i olika intervaller, baserad på enskild artikels omsättningshastighet. Denna nedskrivningsregel kompletteras också med bedömning för enskilda artikelgrupper.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget kassamedel.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan:

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Koncernbidrag

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag redovisas som bokslutsdisposition.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Jämförelsestörande poster redogörs för separat där nödvändigt för att förklara koncernens resultat. Med jämförelsestörande poster avses substantiella intäkts- eller kostnadsposter som bör särskilt uppmärksammas på grund av betydelsen av deras karaktär eller belopp.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden för att upprätta redovisningen enligt god redovisningssed. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och andra faktorer som utvärderas löpande. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda antaganden och uppskattningar.

Immateriella tillgångar

Det redovisade värdet är beroende av den framtida marknaden för produkterna och förväntade kassaflöden. Koncernen undersöker varje år om det föreligger något nedskrivningsbehov och bedömningen per den 31 december 2023 är att det redovisade värdet inte överstiger verkligt värde.

Varulager

Lagervärdet är beroende av bedömningar avseende beräkningen av lagrets nettoförsäljningsvärde. Dessa bedömningar kan föranleda nedskrivningar av lagervärdet. Risken för att nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet bedöms som låg, eftersom majoriteten av produkterna är okänsliga för trender och har lång hållbarhet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223330

NYCKELTALSDEFINITIONER

Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

EBIT: Rörelseresultat före räntor och skatt.

EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatt.

Eget kapital per aktie: Eget kapital vid periodens slut dividerat med justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden.

Försäljningstillväxt: Skillnaden i nettoomsättning mellan två perioder, dividerat med nettoomsättningen under den första perioden.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager och inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit i procent av kort fristiga skulder.

Nettoskuld: Bruttoskuld, det vill säga total lång- och kortfristig upplåning inklusive nyttjad del av checkräkningskredit, minus likvida medel, kortfristiga fordringar samt lätt realiserade tillgångar.

Orderingång: Värde av erhållna beställningar under angiven period.

Resultat per aktie: Periodens resultat i relation till justerat genomsnittligt antal aktier under räkenskapsperioden.

Rörelsekapital: Varulager samt kundfordringar minus leverantörsskulder.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Soliditet: Relationen mellan bolagets egna kapital och de totala tillgångarna i bolagets balansräkning.

Vinstmarginal: Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

NYCKELTALSDEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Kassalikviditet inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit:
Omsättningstillgångar exklusive lager plus outnyttjad del av checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder.

Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen:
Totala omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i förhållande till nettoomsättning i procent.

Operativ produktmarginal:
Produktförsäljning minus kostnad såld vara inklusive kostnader för montering och exkluderad inkuransnedskrivning i procent av produktförsäljning.

Nettoskuld inklusive aktieägarlån:
Bruttoskuld, det vill säga total lång- och kortfristig upplåning inklusive aktieägarlån och nyttjad del av checkräkningskredit, minus likvida medel, kortfristiga fordringar samt lätt realiserade tillgångar.

Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen, %:
Rörelsekapital enligt ovan i förhållande till nettoomsättning rullande tolv månader i procent.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223331

Not 2	NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING	2023	2022
	NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING, KONCERNEN		
	Sverige	3 117	8 543
	Europa	15 046	47 670
	Nordamerika	57 892	113 033
	U.K	4 281	6 738
	Övriga världen	34 625	28 610
	Summa nettoomsättningens fördelning, koncernen	114 961	204 594
	NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING, MODERBOLAGET		
	Sverige	6 663	-
	Övriga världen	-	-
	Summa nettoomsättningens fördelning, moderbolag	6 663	-

Not 3	ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	2023	2022
	ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, KONCERNEN		
	Övriga intäkter	94	263
	Erhållna bidrag	40	163
	Kursvinst rörelsen (netto)	659	3 073
	Summa övriga rörelseintäkter, koncernen	793	3 499
	ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, MODERBOLAG		
	Kursvinst på fordringar hos koncernföretag	-	3 865
	Summa övriga rörelseintäkter, moderbolag	-	3 865

Not 4	PERSONAL	2023	2022
	MEDELANTAL ANSTÄLLDA I KONCERNEN		
	Medelantalet anställda har varit följande:	57	60
	-Varav kvinnor	11	15
	Inhyrd personal	10	12
	KÖNSFÖRDELNING I STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING PER BALANSDAG		
	Antal styrelseledamöter	4	4
	-Varav kvinnor	-	-
	Antal övriga ledande befattningshavare inkl. VD	8	8
	-Varav kvinnor	1	2
	LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. TILL STYRELSEN, MODERBOLAG		
	Christian Thiel, styrelseordförande	250	242
	Anders Ströby	150	145
	Mikael Bluhme	150	145
	Per Augustsson	-	-
	Summa löner, ersättningar m.m. till styrelsen	550	532
	Totala sociala avgifter	141	138

Styrelsen har ej erhållit någon rörlig ersättning, pension eller andra förmåner.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223 32

Not 4 PERSONAL (fortsättning)

	2023	2022
LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. TILL ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG		
Mårten Frostne (VD från 2023-06-19)*	2 957	-
Anders Fogelberg (VD till 2023-06-18)**	1 292	1 579
Övriga ledande befattningshavare (7)	7 767	6 843
Övriga anställda	34 224	30 612
Summa löner, ersättningar m.m. till anställda	46 239	39 034
Totala sociala avgifter	6 957	6 554

*Varav förmåner har utgått till VD med 12 TSEK (-) samt 1 700 TSEK (-) avser ersättning för deltagande i options-program.
** Varav förmåner har utgått till tidigare VD med 68 TSEK (96 TSEK).

PENSIONSKOSTNADER, DOTTERBOLAG*		
Mårten Frostne (VD från 2023-06-19)	392	-
Anders Fogelberg (VD till 2023-06-18)	266	378
Övriga ledande befattningshavare (7)	1 200	1 050
Övriga anställda	792	774
Summa pensioner till anställda	2 650	2 202
Varav särskild löneskatt på pensionskostnader	475	347

*Pensionskostnader utgörs av under året betalda avtalspremier enligt avgiftsbestämda pensionsplaner. Ingen pension utgick från moderbolaget under åren 2023 och 2022.

Not 5 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

	2023	2022
ERSÄTTNING TILL REVISORER, KONCERNEN		
Revision, PwC	480	350
Andra uppdrag, PwC	521	70
Summa ersättning till revisorer, koncernen	1 001	420
ERSÄTTNING TILL REVISORER, MODERBOLAG		
Revisionsuppdrag, PwC	480	350
Andra uppdrag, PwC	521	70
Summa ersättning till revisorer, moderbolag	1 001	420

Not 6 AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 3,8 MSEK (3,3). Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 2,2 MSEK (1,5). Inga avskrivningar har genomförts i moderbolaget.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223333

Not 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	2023	2022
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, KONCERNEN		
Kursförlust rörelsen (netto)	645	-
Summa övriga rörelsekostnader, koncernen	645	-
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, MODERBOLAGET		
Kursförlust rörelsen (netto)	3 244	-
Summa övriga rörelsekostnader, moderbolaget	3 244	-

Not 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER	2023	2022
BOKSLUTSDISPOSITIONER, MODERBOLAG		
Lämnade koncernbidrag	66 000	3 400
Summa bokslutsdispositioner, moderbolag	66 000	3 400

Not 9 RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER	2023	2022
RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER, KONCERNEN		
Ränteintäkter	475	24
Summa ränteintäkter, koncernen	475	24
Räntekostnader	2 887	656
Summa räntekostnader, koncernen	2 887	656
RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNKTEKOSTNADER, MODERBOLAGET		
Ränteintäkter	3 816	2 505
Summa ränteintäkter, moderbolaget	3 816	2 505
Varav koncerninterna ränteintäkter	3 671	2 505
Räntekostnader	300	15
Summa räntekostnader, moderbolaget	300	15
Varav koncerninterna räntekostnader	5	-

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620222334

Not 10 INKOMSTSKATT

	2023	2022
INKOMSTSKATT, KONCERNEN		
Aktuell skatt	-75	-71
Uppskjuten skatt	-	-
Skatt på årets resultat, koncernen	-75	-71
Redovisat resultat före skatt	-60 545	-6 997
Skatt beräknad enligt gällande skattesats	12 472	1 441
Effekt av ej avdragsgilla kostnader	411	-76
Under året uttnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång	-	888
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	-12 883	-2 254
Effekt av utländska skattesatser	-75	-71
Redovisad skattekostnad	-75	-71

Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag år 2024 eller år 2023 har ej redovisats, underskottet per balansdagen uppgår till 147,6 MSEK (83,3) i koncernen.

INKOMSTSKATT, MODERBOLAGET		
Aktuell skatt	-	-
Uppskjuten skatt	-	-
Skatt på årets resultat, moderbolaget	-	-
Redovisat resultat före skatt	-62 674	59
Skatt beräknad enligt gällande skattesats	12 911	-12
Effekt av ej avdragsgilla kostnader	50	-3
Under året uttnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång	-	15
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	12 961	-
Redovisad skattekostnad	-	-

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223335

Not 11	IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, KONCERNEN	2023	2022
	BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN		
	Ingående anskaffningsvärden	22 540	17 207
	Årets anskaffningsvärde	9 388	5 343
	Utrangeringar	-	-11
	Utgående ack. anskaffningsvärden	31 928	22 540
	Ingående avskrivningar	-7 876	-5 223
	Årets avskrivningar	-3 367	-2 664
	Utrangeringar	-	11
	Utgående ack. avskrivningar	-11 243	-7 876
	Utgående bokfört värde	20 685	14 664
	ÖVRIGA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER		
	Ingående anskaffningsvärden	-	2 268
	Utrangeringar	-	-2 268
	Utgående ack. anskaffningsvärden	-	-
	Ingående avskrivningar	-	-2 028
	Årets avskrivningar	-	-258
	Utrangeringar	-	2 268
	Omklassificeringar	-	18
	Utgående ack. avskrivningar	-	-
	Utgående bokfört värde	-	-

Not 11	IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, KONCERNEN (fortsättning)	2023	2022
	KONCESSIONER, PATENT, LICENSER OCH VARUMÄRKEN		
	Ingående anskaffningsvärden	4 664	3 995
	Årets anskaffningsvärde	2 315	669
	Utgående ack. anskaffningsvärden	6 979	4 664
	Ingående avskrivningar	-1 875	-1 433
	Årets avskrivningar	-383	-424
	Omklassificeringar	-	-18
	Utgående ack. avskrivningar	-2 258	-1 875
	Utgående bokfört värde	4 721	2 790

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223336

Not 12	MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, KONCERNEN	2023	2022
	MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR		
	Ingående anskaffningsvärden	2 882	2 426
	Årets anskaffningsvärde	624	548
	Utrangeringar	-	-109
	Omräkningsdifferens	-	17
	Utgående ack. anskaffningsvärden	3 506	2 882
	Ingående avskrivningar	-581	-536
	Årets avskrivningar	-779	-597
	Utrangeringar	-	109
	Omräkningsdifferens	580	443
	Utgående ack.avskrivningar	-780	-581
	Utgående bokfört värde	2 726	2 301

2,2 (2,1) MSEK av posten hänför sig till anläggningstillgångar avseende tjänstebilar som har tagits upp i koncernens balansräkning som följd av finansiell leasing.

	INVENTARIER, VEKTYG OCH INSTALLATIONER		
	Ingående anskaffningsvärden	3 767	3 274
	Årets anskaffningsvärde	1 587	2 075
	Utrangeringar	-659	-1 683
	Omräkningsdifferens	81	101
	Utgående ack. anskaffningsvärden	4 776	3 767
	Ingående avskrivningar	-1 433	-2 208
	Årets avskrivningar	-1 469	-909
	Utrangeringar	579	1 683
	Omräkningsdifferens	4	1
	Utgående ack.avskrivningar	-2 319	-1 433
	Utgående bokfört värde	2 457	2 335

Not 13	FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG	2023	2022
	FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG, MODERBOLAG		
	Vid årets början	65 583	40 389
	Tillkommande fordringar	129 140	69 972
	Årets amorteringar	-61 848	-37 312
	Aktieägartillskott	-22 626	-9 165
	Koncernbidrag	-65 736	-
	Valutaeffekter	-5 484	1 699
	Summa fordringar hos koncernföretag, moderbolag	39 029	65 583

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223337

Not 14 ANDELAR I KONCERNBOLAG

FlexQube AB (publ) med org.nr. 556905-3944, är moderbolag i FlexQube-koncernen. Av nedan tabell redovisas samtliga helägda dotterföretag med uppgift om firma, organisationsnummer, säte samt bokfört värde per den 31 december 2023.

Koncernföretag	Org.nr.	Säte	Antal andelar	Bokfört värde 2023	Bokfört värde 2022	Förändring
FlexQube Europe AB	556823-6078	Mölndal, Sverige	50 000	39 593	38 973	620
FlexQube GmbH	HRB 110829	Frankfurt am Main, Tyskland	25 000	13 481	8 485	4 996
FlexQube Inc	90-0998273	Delaware, USA	1 000	52 047	33 838	18 209
FlexQube Ltd	11917032	London, Storbritannien	1 000	7 668	3 989	3 680
FQ IP AB	556905-4017	Mölndal, Sverige	50 000	285	285	-
Summa			127 000	113 075	85 570	27 505

Årets förändring av andelar i koncernföretag avser lämnat aktieägartillskott på 27 505 TSEK.

Not 15 VARULAGER, KONCERNEN

	2023	2022
Produkter i arbete	2 712	1 111
Färdiga varor	2 057	1 599
Handelsvaror	47 161	47 856
Varor på väg	1 558	864
Summa varulager, koncernen	53 489	51 430

Not 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2023	2022
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER, KONCERNEN		
Upplupna intäkter	454	16
Förutbetalda hyror	1 415	1 183
Övriga förutbetalda kostnader	2 371	3 288
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, koncernen	4 240	4 487
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER, MODERBOLAG		
Övriga förutbetalda kostnader	176	59
Övriga interimsfordringar	-	-
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, moderbolag	176	59

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223338

Not 17 AKTIEKAPITAL

	Aktie	Värde per aktie
FlexQube har endast ett aktieslag, aktierna ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och eventuellt överskott vid likvidation.		
Antal/kvotvärde vid årets ingång	8 233 333	0,1
Antal/kvotvärde vid årets utgång	13 404 152	0,1

Not 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

	2023	2022
LÅNGFRISTIGA SKULDER, KONCERNEN		
Skulder som förfaller mellan ett och fem år från balansdagen:	4 414	5 892
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:	-	-
Summa långfristiga skulder, koncernen	4 414	5 892

Posten övriga långfristiga skulder har tagits upp I balansräkningen till följd av finansiell leasing och består per aktuell balansdag enbart av finansiella leasingavtal.

Not 19 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

	2023	2022
SKULDER TILL KREDITINSTITUT, KONCERNEN		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	4 414	4 344
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 542	22 007
Summa skulder till kreditinstitut	7 956	26 351

Not 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT, KONCERNEN

	2023	2022
Nyttjad checkräkningskredit	35 101	2 308
Outnyttjad checkräkningskredit	4 899	-
Total limit	40 000	2 308

Not 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	2023	2022
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER, KONCERNEN		
Upplupna löner samt semesterlöner	3 769	3 953
Sociala avgifter	598	767
Förutbetalda intäkter	1 130	8 964
Övriga upplupna kostnader	4 754	3 524
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, koncernen	10 252	17 208
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER, MODERBOLAG		
Sociala avgifter	169	95
Övriga upplupna kostnader	735	510
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, moderbolag	903	605

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223339

Not 22 STÄLLDA SÄKERHETER

	2023	2022
STÄLLDA SÄKERHETER, KONCERNEN		
Företagsinteckningar	47 400	12 300
Aktier i dotterföretag	-	226
STÄLLDA SÄKERHETER, MODERBOLAG		
Företagsinteckningar	12 300	12 300
Pantsatta aktier i dotterföretag	-	285

Not 23 KASSAFLÖDESANALYS

	2023	2022
ÖVRIGA POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET, KONCERNEN		
Orealiserade valutakursdifferenser	-	-1 288
Inkurans I lager	5 187	7 284
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	450	-333
Summa övriga poster som inte ingår i kassaflödet, koncernen	5 638	5 664
ÖVRIGA POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET, MODERBOLAGET		
Valutakursdifferens på lån i utländsk valuta	5 484	-1 699
Summa övriga poster som inte ingår i kassaflödet, koncernen	5 484	-1 699

Not 24 LIKVIDA MEDEL

	2023	2022
Disponibla likvida medel, bankkonton hos koncernen	48 555	30 452
-Varav disponibla likvida medel hos moderbolag	15 423	9 172

Not 25 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närståendebolag

Moderbolaget har tagit lån från bolagets styrelseordförande och föregående VD på 10 MSEK, räntan fastställdes till 10% på årlig basis. Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga villkor. Per balansdag 2023-12-31 är samtliga lån reglerade.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

För moderbolaget avser 100 procent (0) av årets försäljning och 0 procent (0) av årets inköp till egna dotterföretag. Försäljningen i moderbolaget avser koncernförvaltning. Övrig försäljning och inköp mellan dotterbolagen elimineras från koncernens räkenskaper i sin helhet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223340

Not 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

	2023
FÖLJANDE MEDEL STÅR TILL MODERBOLAGETS FÖRFOGANDE (SEK):	
Balanserad vinst	-247
Överkursfond	224 884
Årets resultat	-62 674
Summa följande medel står till moderbolagets förfogande	161 963
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT	
I ny räkning balanseras	161 963

Not 27 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga händelser efter balansdagen.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

20240620223411

Intygande & underskrifter

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 22 maj 2024 för fastställelse.

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), respektive god redovisningssed och ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Christian Thiel
STYRELSEORDFÖRANDE

Anders Ströby
STYRELSELEDAMOT

Mikael Bluhme
STYRELSELEDAMOT

Per Augustsson
STYRELSELEDAMOT

Mårten Frostne
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektronisk signatur.
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
AUKTORISERAD REVISOR

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

List of Signatures

20240620223347

38-71.pdf

Name	Method	Signed at
ANDERS STRÖBY	BANKID	2024-04-15 16:10 GMT+02
Per Augustsson	BANKID	2024-04-15 15:30 GMT+02
Thor Mårten Emil Frostne	BANKID	2024-04-15 15:22 GMT+02
Clas Mikael Bluhme	BANKID	2024-04-15 15:21 GMT+02
Christian Roman Thiel	BANKID	2024-04-15 15:18 GMT+02
JOHAN PALMGREN	BANKID	2024-04-15 16:33 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8AD6E84830B9456284A56A8EEB3152FE

Årsredovisning 2023

Fastställelseintyg

Resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årstämman den 22e maj, 2024. Årstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska fördelas.

Härmed intygas att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med orginalen.

Mårten Frostne

Göteborg 22 maj 2024

20240620223441

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för FlexQube AB (publ) för år 2023. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 38-71 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och Koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–37, 75-109 och 118-127. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID.
0D575B668AB24AB5BF8BEF9A47ABE94E

20240620223345

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av *årsredovisningen och koncernredovisningen* finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för FlexQube AB (publ) för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar *styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna* ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
0D575B668AB24AB5BF8BEF9A47ABE94E

20240620223346

att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets *ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på* ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska *signatur.*

PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
AUKTORISERAD REVISOR

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
0D575B668AB24AB5BF8BEF9A47ABE94E

Admincontrol

20240620223348

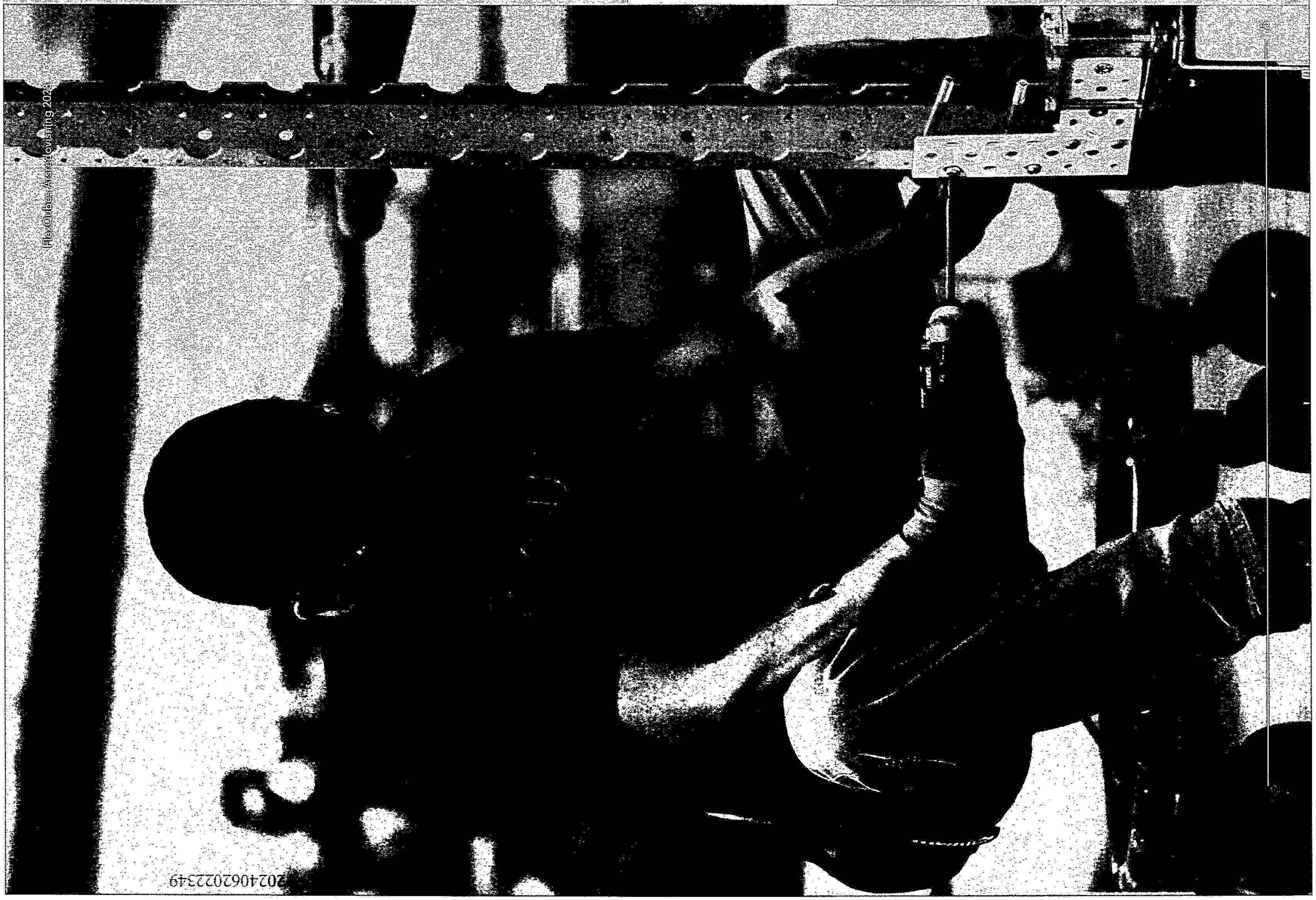
List of Signatures

72-74.pdf

Name	Method	Signed at
JOHAN PALMGREN	BANKID	2024-04-15 16:32 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

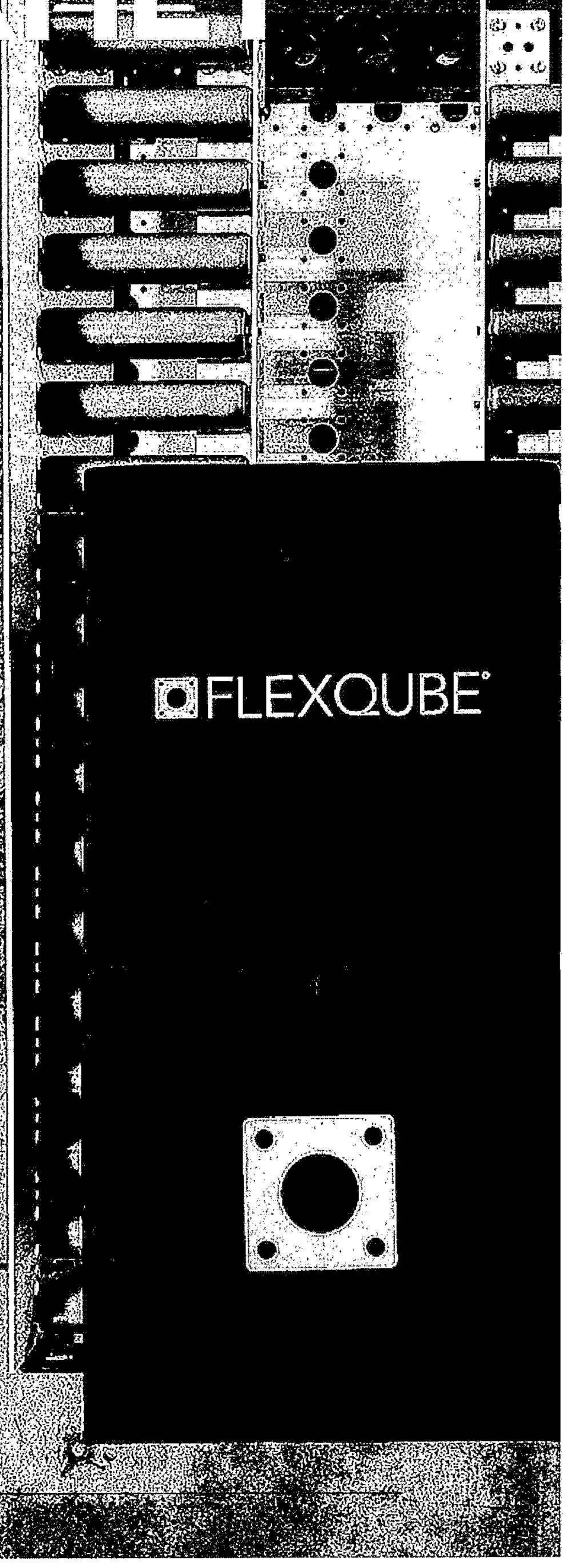
External reference: 0D575B668AB24AB5BF8BEF9A47ABE94E

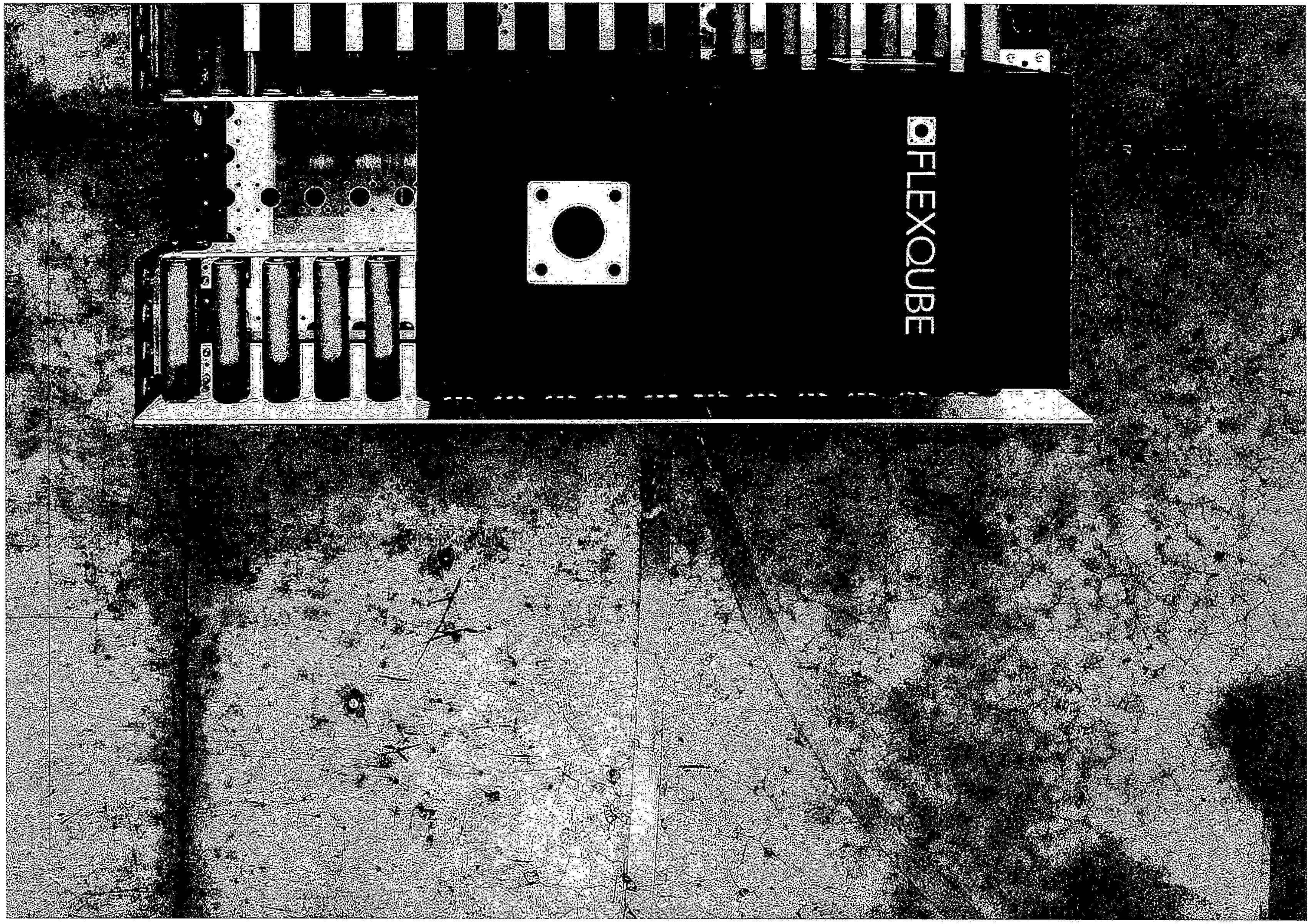


20240620223349

HÅLLBARHET

05




FLEXQUBE

20240620223352

Globala målen för hållbar utveckling

I denna rapport kommer vi att beskriva våra insatser för att minska vår miljöpåverkan, främja social rättvisa och öka vår hållbarhet på lång sikt. Vi hoppas att denna redovisning kommer att ge en tydlig bild av våra framsteg och vår ambition att bidra till en mer hållbar framtid.

På FlexQube har vi under det senaste året fortsatt att komma närmare vår strävan efter en hållbar framtid. Efter att ha identifierat sex relevanta mål för hållbar utveckling har vi nu fortsatt undersöka möjliga åtgärder för att integrera dessa mål i vår verksamhet. Vi har undersökt möjligheten att uppdatera vår produktutvecklingsprocess för att inkludera en mer noggrann bedömning av produkters livscykel och miljöpåverkan.

Vi arbetar tillsammans med våra partners och leverantörer för att säkerställa att de delar vårt engagemang för hållbarhet. Vi vill där det är möjligt prioritera leverantörer med hållbara metoder och material, för att kunna minska vår påverkan på miljön och samtidigt förbättra vår kvalitet och effektivitet.

- Mål 13

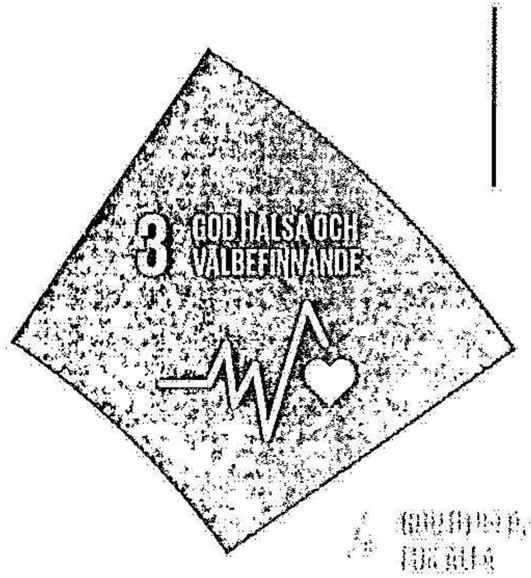
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvensers



- Mål 12

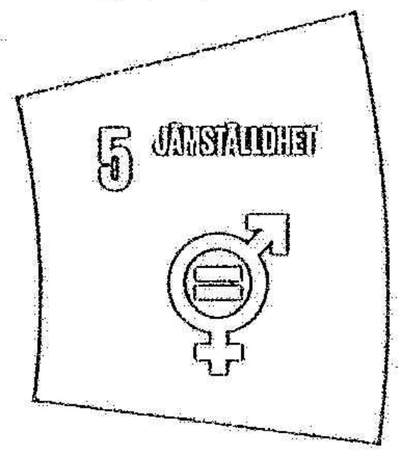
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vi strävar efter en hållbar framtid för FlexQube och för världen. Vi ser fram emot att fortsätta implementera våra hållbarhetsmål i vår strategi och policy och att fortsätta bidra till en positiv förändring.



- Mål 3

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar



- Mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt



- Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

- Mål 9

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

20240620223S4

Vår Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en viktig fråga för FlexQube. Vi har fortsatt att ta oss an kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning som en del av vår hållbarhetsstrategi. Vårt hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process och vi strävar efter att göra förbättringar varje dag.

Vår hållbarhetsrapportering för 2023 kommer att täcka resultaten för året och vi fortsätter att använda bästa tillgängliga information och data för att säkerställa vår rapportering.

De sex FN-mål för hållbar utveckling som vi valt ut fortsätter att vara en central del av vår hållbarhetsstrategi och vi strävar efter att göra affärer på ett hållbart sätt över hela vår affärsmodell. Vi fortsätter att arbeta hårt för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

20240620223555

Våra mål

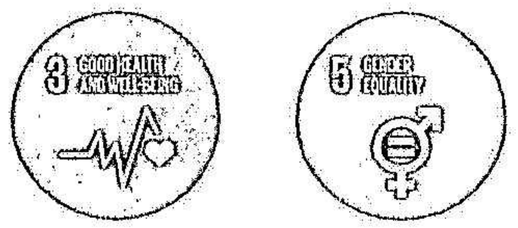
Miljömässig hållbarhet

- Fortsätta utvecklingen av ergonomisk, innovativ och hållbar material-hantering för tillverkare och lager samt minska livscykelpåverkan.
- Utveckla och implementera eftermarknadsservice för att upprätthålla en ansvarsfull leverantörskedja och utvärdera viktiga leverantörer mot vår bedömning.
- Fortsätta minska våra koldioxidutsläpp.
- Fortsätta att kartlägga vår energiförbrukning i hela verksamheten.
- Fortsätta att minska vårt avfall från våra tillverkningsplatser.



Socialt ansvar

- Hjälpa våra kunder att uppnå bättre säkerhet på verkstadsgolvet.
- Arbeta aktivt med personlig utveckling och kunskapsöverföring genom utbildning, workshops och seminarier.
- Sträva mot jämställdhet inom organisationen.
- Uppnå en diversifierad arbetskraft som representerar de samhällen där vi bor och arbetar.
- Arbeta aktivt med organisationsutveckling genom att mäta eNPS.



Styrning

- Främja hållbarhet genom utbildning, partnerskap och vår uppförandekod.



20240502022356

Miljömässig Hållbarhet

Klimatförändringarna är verkliga och det är vår uppgift att bidra till en hållbar framtid genom materialhantering och innovation. Vi fortsätter att vara fast beslutna om att minska vår påverkan på miljön. Genom att integrera hållbarhetsstrategier i vår verksamhet hoppas vi på att ha en positiv inverkan på miljön samtidigt som vi fortsätter att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder.

Vi erkänner den avgörande roll som materialanskaffning spelar för våra övergripande hållbarhetsinsatser. Därför prioriterar vi lokala materialkällor för att möjliggöra korta och effektiva transportrutter.

Vi minskar höga CO2-utsläpp från frakt genom att strategiskt optimera logistiken, föredra miljövänliga transportalternativ och minimera totala fraktavstånd.

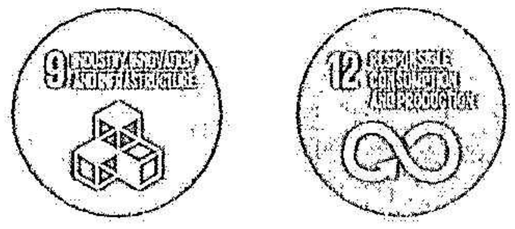
Vi samarbetar också med leverantörer för att främja ansvarsfulla inköpsmetoder, uppmuntra användningen av miljövänliga processer och minska deras egen koldioxidutsläpp. En leverantör med hållbara metoder betraktar vi som en konkurrensfördel i våra leverantörsutvärderingar.

20240620223357

Våra mål

Miljömässig hållbarhet

- Fortsätta utvecklingen av ergonomisk, innovativ och hållbar material-hantering för tillverkare och lager samt minska livscykelpåverkan.
- Utveckla och implementera eftermarknadsservice för att upprätthålla en ansvarsfull leverantörskedja och utvärdera viktiga leverantörer mot vår bedömning.
- Fortsätta minska våra koldioxidutsläpp.
- Fortsätta att kartlägga vår energiförbrukning i hela verksamheten.
- Fortsätta att minska vårt avfall från våra tillverkningsplatser.



Sociala aspekter

Hjälpa våra kunder att uppnå bättre säkerhet på verkstadsgolvet

Arbeta aktivt med personlig utveckling och kunskapsöverföring genom utbildning, workshops och seminarier.

Sträva mot jämställdhet inom organisationen.

Uppnå en diversifierad arbetskraft som representerar de samhällen där vi bor och arbetar.

Arbeta aktivt med organisationsutveckling genom att mäta eNPS.

Styrning

Främja hållbarhet genom utbildning, partnerskap och vår uppförandekod.

20240620223358

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Industri, Innovation & Infrastruktur

Att bygga en innovativ industrisektor är avgörande för att möjliggöra att produkter erbjuds till konsumenterna med hållbarhet i åtanke. Många av FlexQubes kunder är stora internationella företag med produkter i världsklass samt tillverkning och verksamhet globalt. Kraven på deras leverantörer när det gäller hållbarhet växer och det är en roll vi tar oss an.

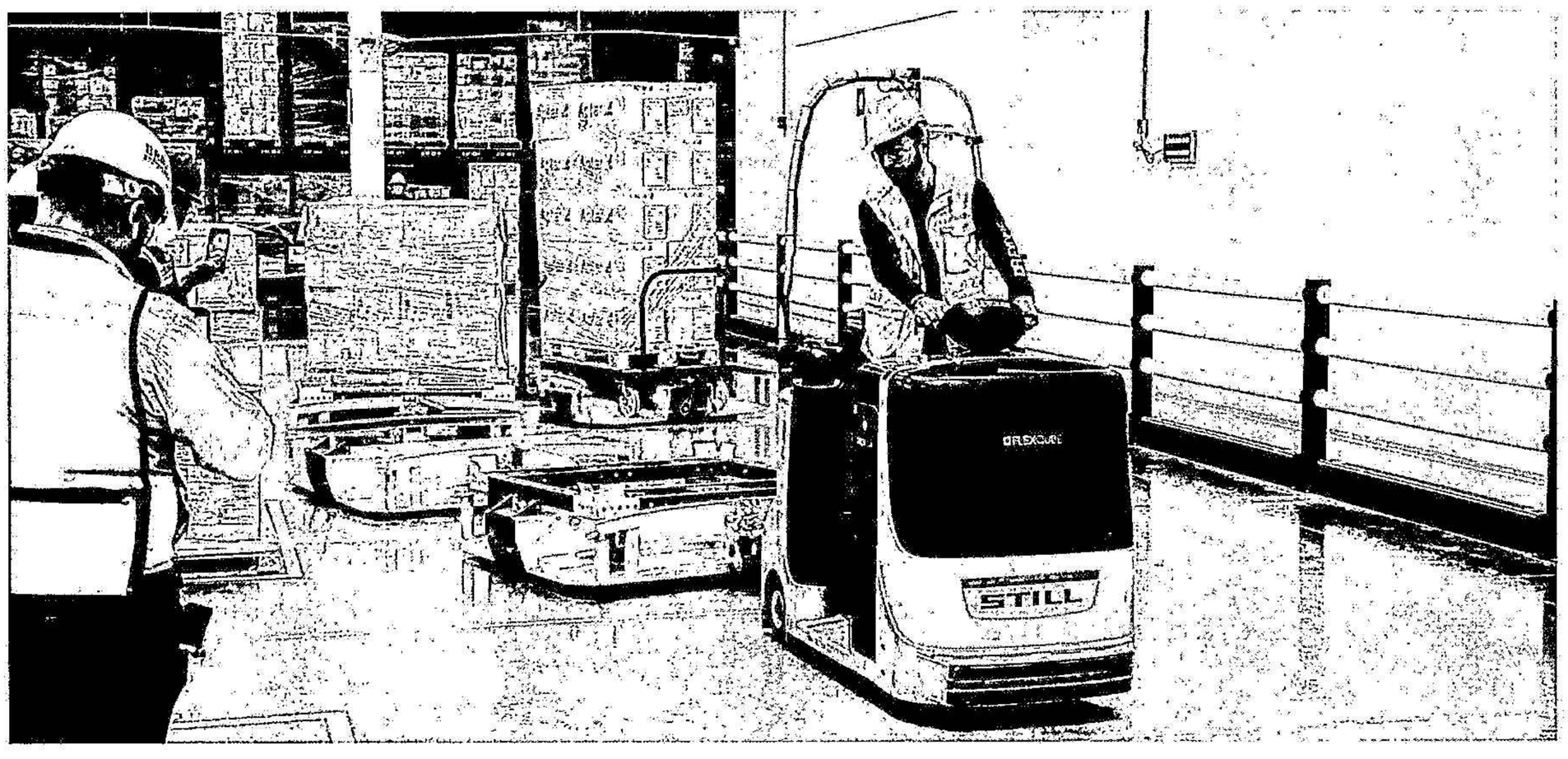
Även om vi bara är i början av vår resa mot att skapa en hållbarhetsstrategi, håller vi fokus på att bygga hållbara industriprodukter. Vi strävar efter att göra detta genom att främja innovation, vilket hjälper FlexQube att fortsätta skapa branschledande industrirobotar och materialhanteringslösningar som ger våra kunder ett hållbart alternativ de kan vara stolta över.

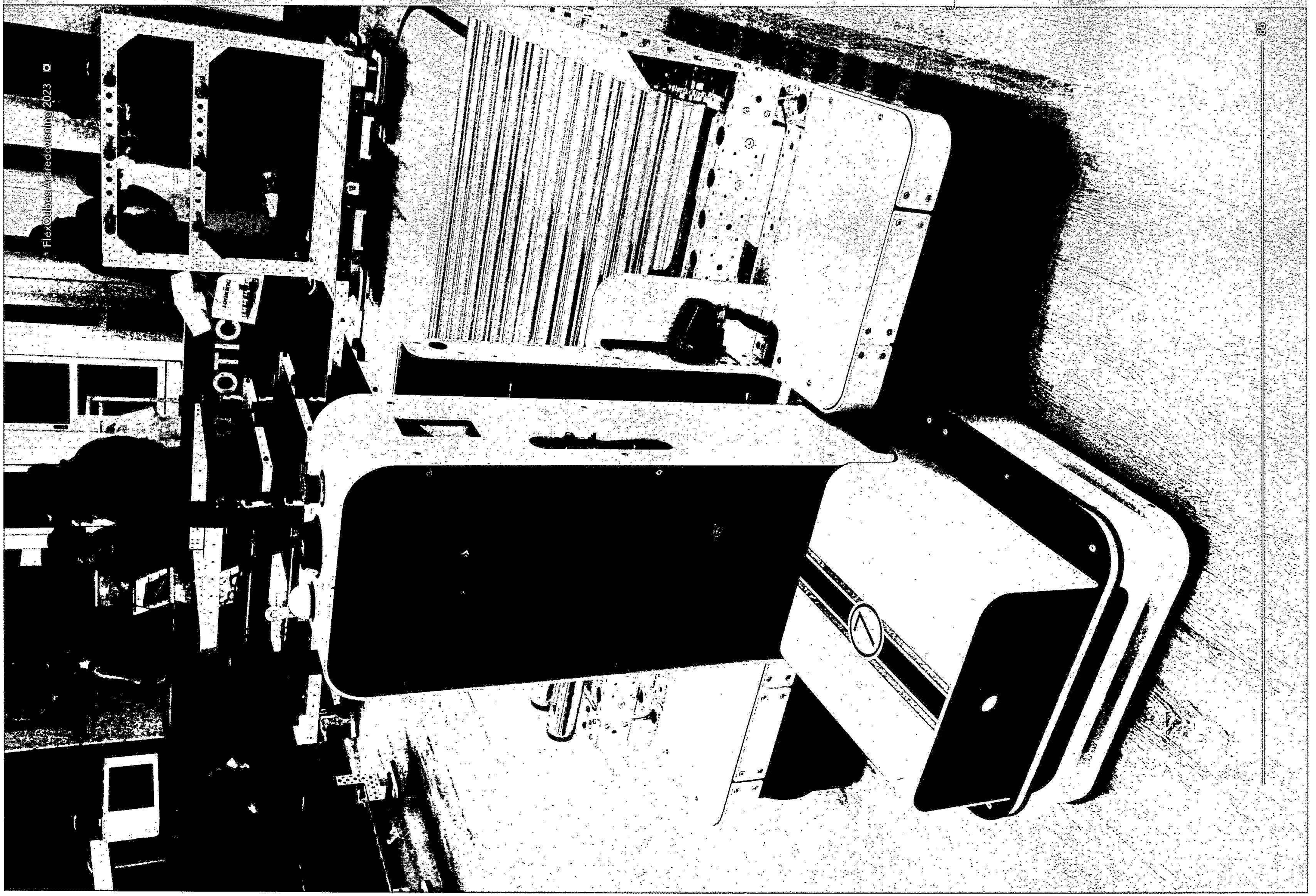
Vårt team av maskin- och mekatronikingenjörer fokuserar på en av våra viktigaste strategiska riktningar: Bli ett erkänt robotföretag, till stöd för att ta itu med nuvarande megatrender. Vi designar med produktens livscykel i åtanke och vi fortsätter att göra förbättringar för att säkra kvaliteten och effektiviteten. Vi investerar i ny teknik för att skapa en snabbare och säkrare produkt för våra kunder.

I vår designprocess är säkerhet en viktig aspekt. Vi är dedikerade till att utforma säkra lösningar för våra kunder. Därför är våra industrirobotar sedan 2022 certifierade enligt maskindirektivet 2006/42/EG, ISO 3691-4 och ANSI B56-5.

63 000+
Levererade vagnsystem

17
Aktiva patent över hela världen





FlexQube's Årsredovisning 2023

20240620223360

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling, ansvarsfull konsumtion & produktion samt klimatåtgärder sker genom FlexQubes kärnverksamhet.

Konsumtion

Vårt åtagande för att minska klimatutsläppen genom upcycling och återanvändning av befintliga material-hanteringsvagnar har under 2023 fortsatt och utvecklats. Under året har vi utvecklat mål för vår eftermarknadsservice. Detta i syfte att hjälpa företag att öka hållbarheten genom att ge råd om underhåll, optimera utrustning för effektivitet, använda hållbara material och säkerställa efterlevnad av miljöföreskrifter.

Med FlexQubes patenterade modulära koncept, och eftermarknadsservice, hjälper vi kunder att reparera och modifiera sina befintliga vagnar istället för att köpa nya när processer och material förändras. På så sätt förlängs livslängden på produkter vilket minskar avfallet, och för varje vagn som kan byggas om eller repareras reduceras koldioxidutsläppen.

Vi har även fortsatt som mål att erbjuda ett återvinningsprogram för våra befintliga kunder, där grundläggande byggblock kan renoveras och målas om innan de används av andra kunder eller i andra projekt. Vi fortsätter att arbeta med våra kunder för att hitta nya sätt att minska vår miljöpåverkan och göra affärer på ett mer hållbart sätt.

Leverantörer

Vi är fast beslutna att inte bara minska vårt eget klimat-avtryck, utan också att påverka och förbättra hela vår leverantörskedja mot en hållbar framtid. Detta innebär att vi kontinuerligt arbetar tätt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa att produkterna vi köper produceras på ett sätt som är ansvarsfullt gentemot både miljön och samhället.

För att säkerställa en hållbar produktion har vi infört strikta krav på våra leverantörer. Alla leverantörer måste uppvisa en tydlig och genomtänkt strategi kring ansvarsfull produktion, som inkluderar åtgärder för att minska sitt klimatavtryck, främja hälsa och säkerhet för sina anställda, samt följa generella affärsetiska riktlinjer. Dessa krav är inte bara en önskan, de är en nödvän-dighet för att vi ska fortsätta samarbeta med dem.

Genom att kräva att våra leverantörer tar ett helhet-sansvar för sin produktion, skapar vi en kedjereaktion av hållbarhet som sträcker sig långt bortom våra egna verksamhetsgränser. Vi inser att förändring inte sker över en natt, men genom att ta små, men konsekventa steg mot hållbarhet tillsammans med våra leverantörer, kan vi göra verklig skillnad på lång sikt.

Syftet med vår leverantörsbedömning är att betygsätta:

- ✓ **Kvalitet och leveransprestanda**
- ✓ **Miljöaspekter**
- ✓ **Hälsa och säkerhet**
- ✓ **Mänskliga rättigheter**
- ✓ **Utvärderingsmetod**
- ✓ **Affärsetik**





20240620223362

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Klimatåtgärder

Vi på FlexQube är engagerade i att utveckla vår hållbarhetsstrategi. Vi är medvetna om att det är viktigt att förstå vår påverkan på miljön och vi arbetar fortsatt för att få en fullständig överblick över vår verksamhet Vi arbetar kontinuerligt med kartläggning av och sätt att förbättra vår hållbarhet inom alla områden. Vi arbetar proaktivt med förberedelser för att uppfylla direktiven från Corporate Sustainability Reporting (CSRD) som kräver att alla små och mellanstora företag i EU (med färre än 250 anställda) börjar rapportera sina klimatavtryck från och med 2026 enligt ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Material

Vi är engagerade i ansvarsfulla inköp av alla råvaror som används för att tillverka våra grundläggande byggstenar. Inköp av material spelar en stor roll i hållbarhetsarbetet, vi prioriterar därför lokala leverantörer när vi köper in material för korta och effektiva transporter och därmed minska utsläpp.

Vårt kärnmaterial är högkvalitativt stål. Detta säkerställer robusta och hållbara lösningar, vilket garanterar produkter som håller. Dessutom är vi engagerade i att använda råvaror med lång produktlivscykel, och som kan återvinnas eller återanvändas i slutet av deras livscykel. Vi har noggrant valt ut en stålleverantör belägen nära vårt huvudkontor i Sverige som är ISO 14001-certifierat.

Anpassad design

Vi ser många hållbara förbättringar i hela vår organisation, varav en är att vi kommer att fortsätta att förbättra våra produkters miljöpåverkan genom att designa bättre och mer miljövänliga produkter. Under årens lopp har vi designat mer än 7 000 olika vagnar för kunder över hela världen. Vi försöker alltid ha hållbarheten i åtanke när vi utformar nya lösningar. Till exempel, att bara använda nödvändiga delar och vara mer strategiska när vi adderar skruvar och bultar utan att kompromissa med säkerhet och hållbarhet. Genom att designa vagnar med hållbarhet i åtanke kommer vi också att skapa bättre förutsättningar för vår leverantörskedja.

Utsläpp/Transport

Vi fortsätter att vara fast beslutna att minska våra koldioxidutsläpp både i absoluta tal och i förhållande till försäljningen, genom hela vår



20240620223633

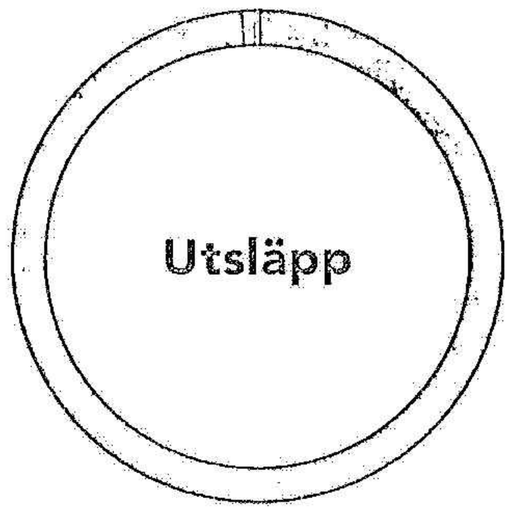
värdekedja. Under 2021 identifierade vi tre scopes. Scope 1: inkommande transporter för produktion, Scope 2: utgående transporter till kunder och Scope 3: under användning av sålda produkter, med fokus på våra AGVer som drivs av litiumjonbatterier. Vi har fortsatt dialogen med våra transportörer för att öka användningen av koldioxideffektiva transportsätt och minska onödiga transporter. Under 2024 uppdaterar vi vårat affärssystem som erbjuder en ny funktion där vi enklare kommer kunna mäta vårt klimatavtryck.

Sedan några år tillbaka erbjuder vi FlexQube modulkoncept, som gör det möjligt att skicka vagnar som "platta paket" för att monteras på plats. Vårt patenterade koncept, där allt bultas ihop, innebär att utrustningen till de nya anläggningarna kan levereras omonterat för att sedan monteras på plats hos kunden. Detta minskar behovet av transporter med 70 procent, vilket resulterar i en kraftigt minskad miljöpåverkan. Vi har gjort framsteg, men vi är också medvetna om att det alltid finns mer att göra. När vi väljer leverantörer prioriterar vi lokala aktörer för att minska utsläpp genom att strategiskt optimera logistiken där vi främst ämnar att välja eko-vänliga transportalternativ och därmed minska de övergripande distanserna i leveranserna.

Elförbrukning

Elförbrukningen 2023 var totalt 98 168 kWh, i genomsnitt 8 180 kWh per månad, jämfört med 2022 är det en ökning från totalt 87 275 kWh. I vår anläggning i Duncan, USA, var förbrukningen i genomsnitt 7 720 kWh per månad, med en total förbrukning under 2023 på 92 650 kWh, en minskning från 2022 där den totala förbrukningen var 102 802 kWh.

Sedan flytten i Sverige har vi 100% förnybar el i hela vår fastighet, förnybar energi har låg klimatpåverkan som inte tillför ny koldioxid till atmosfären när den används. Vi mäter vår elförbrukning för att samla in tillräckligt med material och kunna ta fram tillförlitliga KPI:er.



Vatten

Vi har konstaterat att det i nuläget inte går att mäta åtgången av vatten i våra lokaler i Sverige. Trots detta fortsätter vår strävan mot att minska mängden vatten som behövs för att producera våra produkter genom att utvärdera nuvarande teknik, leverantörer och förbättringsåtgärder. I vår anläggning i USA har vi bättre möjligheter att mäta vattenåtgången i verksamheten, vilket vi har som ambition att fortsätta med framöver. 2023 var total förbrukning 135 141 Gallons som motsvarar 511 564 Liter, en ökning jämfört med 2022 där total förbrukning var 57 163 Gallon, 216 385 Liter.

Avfall

2023 var den totala återvinningen 13 840 ton där farligt avfall inte är inräknat, en minskning från 2022 där återvinningen var 27 350 kg. Totalt har vi en negativ CO2-påverkan på -16 458 baserat på vårt avfall. Under 2023 var 400kg farligt avfall jämfört med 2022 där farligt avfall var 500kg.

2,8 %
var farligt avfall 2023
(1,2% under 2022)

98 MWh
Total förbrukning under 2023

13,8 ton
Avfall skickat för återvinning från vår montering i Sverige

20240620223364

Socialt Ansvar

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång, och vi tror att mångfald, jämlikhet och inkludering driver verkliga framsteg. Vi är ett team av innovativa, engagerade proffs som förenas av vårt uppdrag; att göra våra kunder världsledande inom intralogistik.

20240620223655

Våra mål

Fortsätta utvecklingen av ergonomisk, innovativ och hållbar materialhantering för tillverkare och lager samt minska livscykelpåverkan

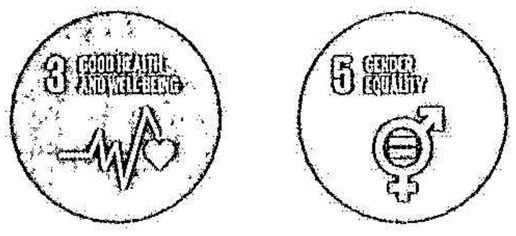
Utveckla och implementera eftermarknadsservice för att upprätthålla en ansvarsfull leverantörskedja och utvärdera viktiga leverantörer mot vår bedömning.

Fortsätta minska våra koldioxidutsläpp.

Fortsätta att kartlägga vår energiförbrukning i hela verksamheten.

Fortsätta att minska vårt avfall från våra tillverkningsplatser.

Socialt ansvar



- Hjälpa våra kunder att uppnå bättre säkerhet på verkstadsgolvet.
- Arbeta aktivt med personlig utveckling och kunskapsöverföring genom utbildning, workshops och seminarier.
- Sträva mot jämställdhet inom organisationen.
- Uppnå en diversifierad arbetskraft som representerar de samhällen där vi bor och arbetar.
- Arbeta aktivt med organisationsutveckling genom att mäta eNPS.

Styrning

Främja hållbarhet genom utbildning, partnerskap och vår uppförandekod.



20240620223366

SOCIAL SUSTAINABILITY

God hälsa och välbefinnande

Många av förflyttningarna i ett lager eller en fabrik är att lyfta och transportera tungt material från en punkt till en annan. Om detta inte görs med rätt utrustning och ur ergonomisk synvinkel kommer det att orsaka skador för personalen. Genom att använda anpassade materialhanteringsvagnar, speciellt utvecklade med operatörerna, processen och materialet i åtanke, kan fler skonas från den här typen av skador. Små förändringar i vagnarnas utformning, som att välja en mer ergonomisk dragkrok eller ett handtag som eliminerar behovet av att böja sig ner kan ha en betydande inverkan på arbetsmiljön och minska antalet skador.

<10
Mindre olyckor



Hälsa och Säkerhet

Vi strävar efter att skapa en god arbetsmiljö som är avgörande för att förbättra våra anställdas välbefinnande. Vi är bestämda att ta itu med eventuella drogmissbruk som uppstår och arbetar ständigt för att säkerställa en säker och hälsosam miljö.

Vi följer ISO 45001-standarden för att säkerställa att våra säkerhetsrutiner är uppdaterade. Vi följer upp antalet rapporterade skador som uppstår på plats och har mindre än 10 rapporterade skador, varav ingen krävde frånvaro från arbetet. Vi genomför också regelbundna brand- och säkerhetsövningar för att säkerställa att våra anställda är väl förberedda på att handla rätt i nödsituationer.

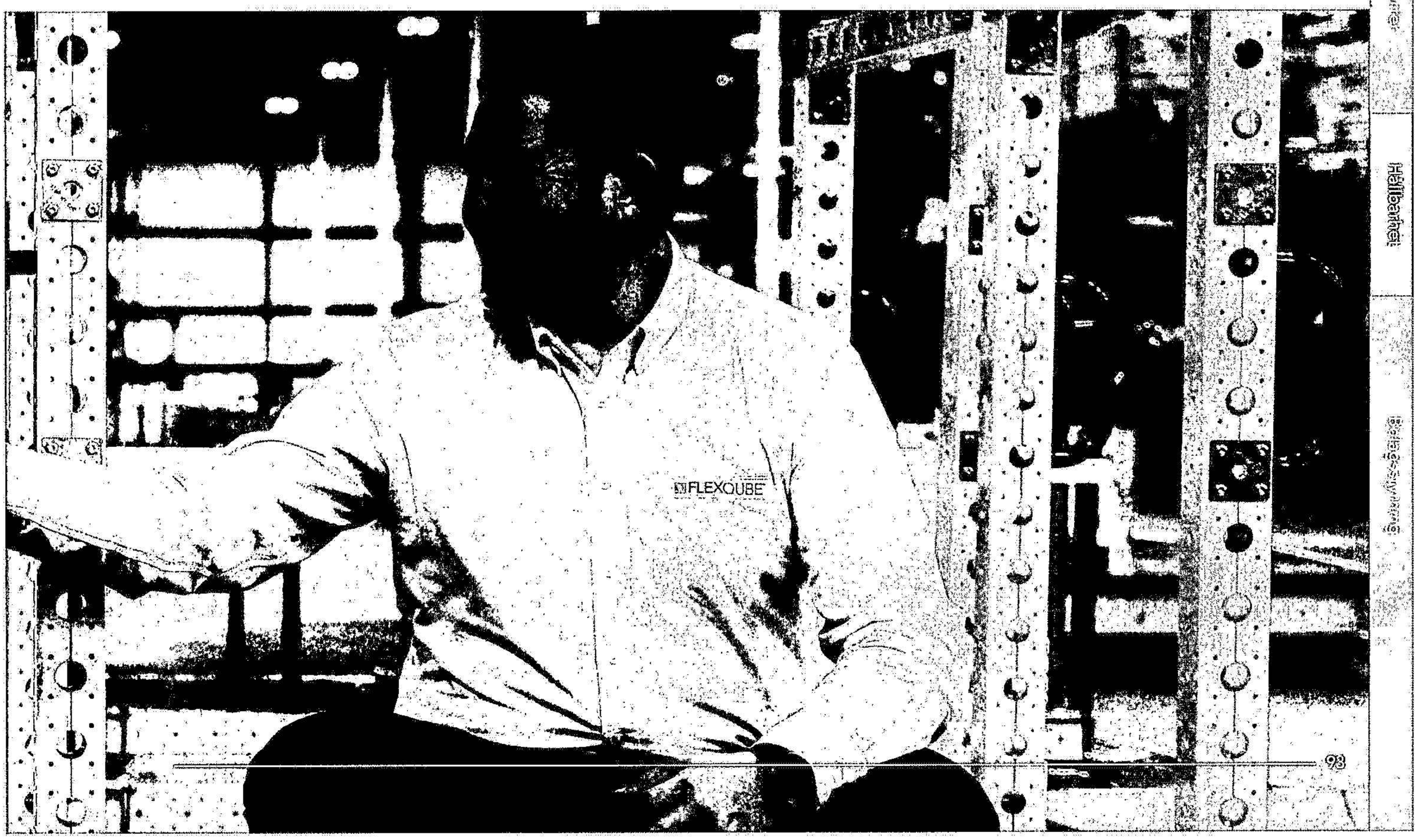
Träning och Utbildning

FlexQube har ett ombordstigningsprogram för nyanställda som täcker alla aspekter av företaget, inklusive erbjudanden, värderingar, kunder och hållbarhetsarbete. Varje chef har kvartalsvisa P&D-diskussioner med sina anställda för att sätta upp mål, bedöma kompetenser och identifiera utbildningsbehov.

För att ytterligare förbättra användningen av vår interna kunskap kommer vi att investera mer i kontinuerlig utveckling och erbjuda kurser, workshops, seminarier och konferenser. Vi använder Learnifier för att spåra anställdas deltagande i kompetensutveckling, och i genomsnitt har alla anställda deltagit i 4 utbildningstimmar per anställd. Vi värderar alla former av kunskapsutveckling och uppmuntrar medarbetare att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra. För oss är våra anställda den största tillgången och vi ser ett stort värde i att investera i vår personal och dra nytta av kunskapen inom företaget.

35
Learnifier-kurser

4 h
utbildning i Learnifier per anställd



20240620223368

SOCIAL SUSTAINABILITY

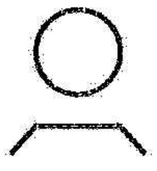
Jämställdhet ⚥

Jämställdhet mellan könen är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan en nödvändig grundsten för en fredlig, välmående och hållbar värld. Vårt mål för att uppnå detta är genom lika möjligheter för kvinnor, liksom genom en mångfaldig och inkluderande kultur.

Vi anser att mångfald, jämlikhet och inkludering driver verkliga framsteg. Vi är också övertygade om att detta påverkar lönsamhet och resultat. Vi vill erbjuda lika möjligheter för kvinnor som män i vår organisation. Och arbetar aktivt för en mångfaldig och inkluderande kultur.

Antalet anställda per 31 december 2023 uppgick till 52 personer, varav 9 är kvinnor. Vi finns representerade i 5 olika länder. Tabellerna visar anställda per 31 december 2023.

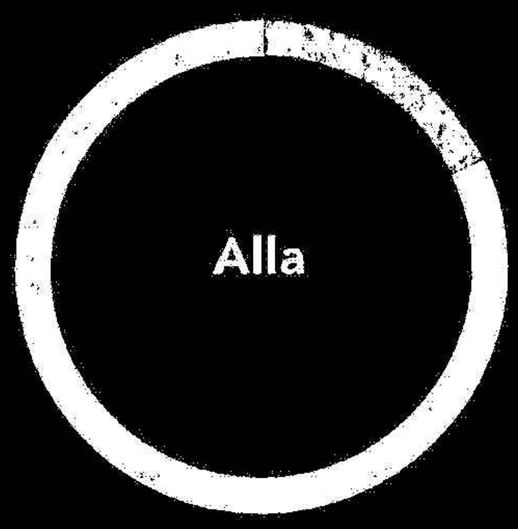




35
Medelålder 2022



2023



Kvinnor	19%
Män	81%

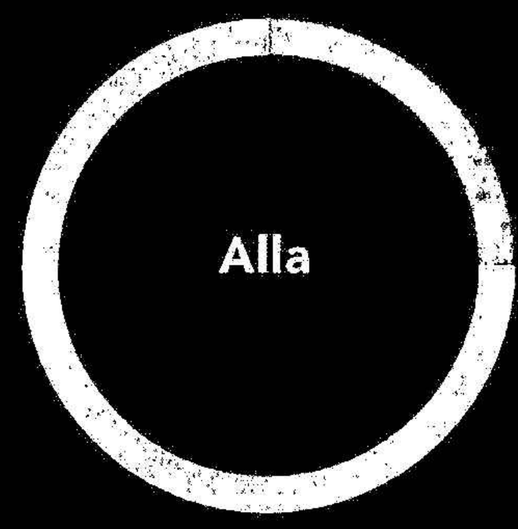


Kvinnor	10%
Män	90%

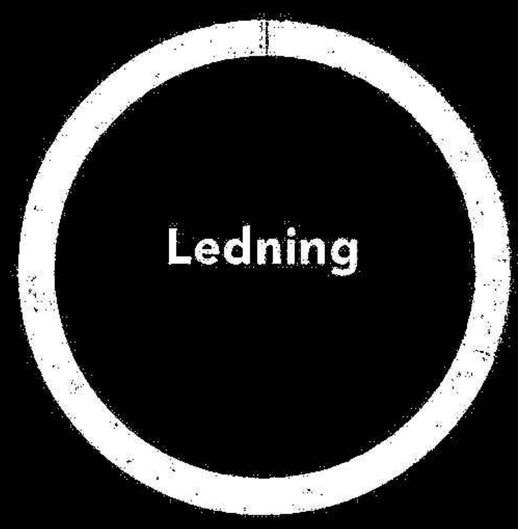


Kvinnor	0%
Män	100%

2022



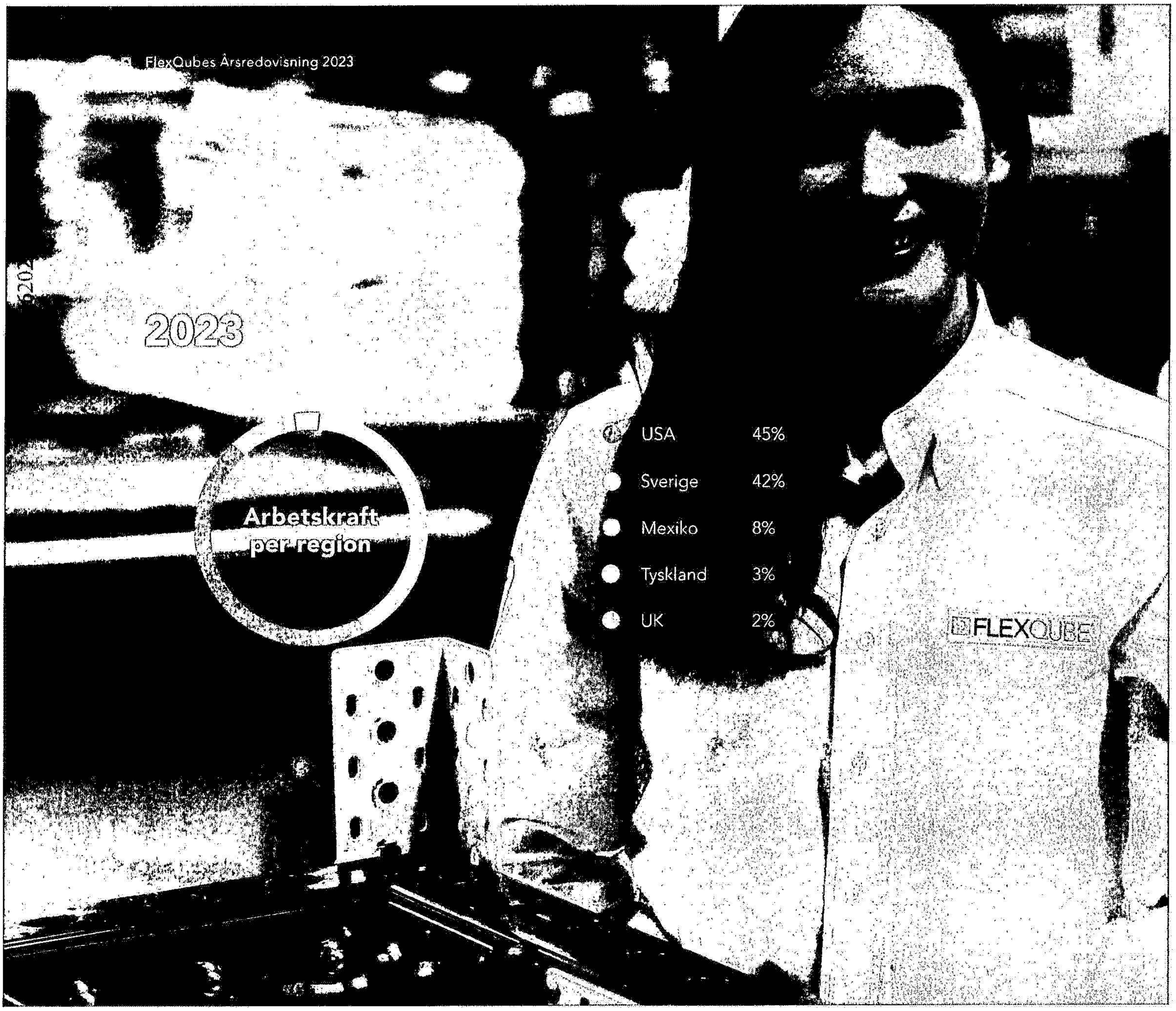
Kvinnor	26%
Män	74%



Kvinnor	29%
Män	71%



Kvinnor	0%
Män	100%

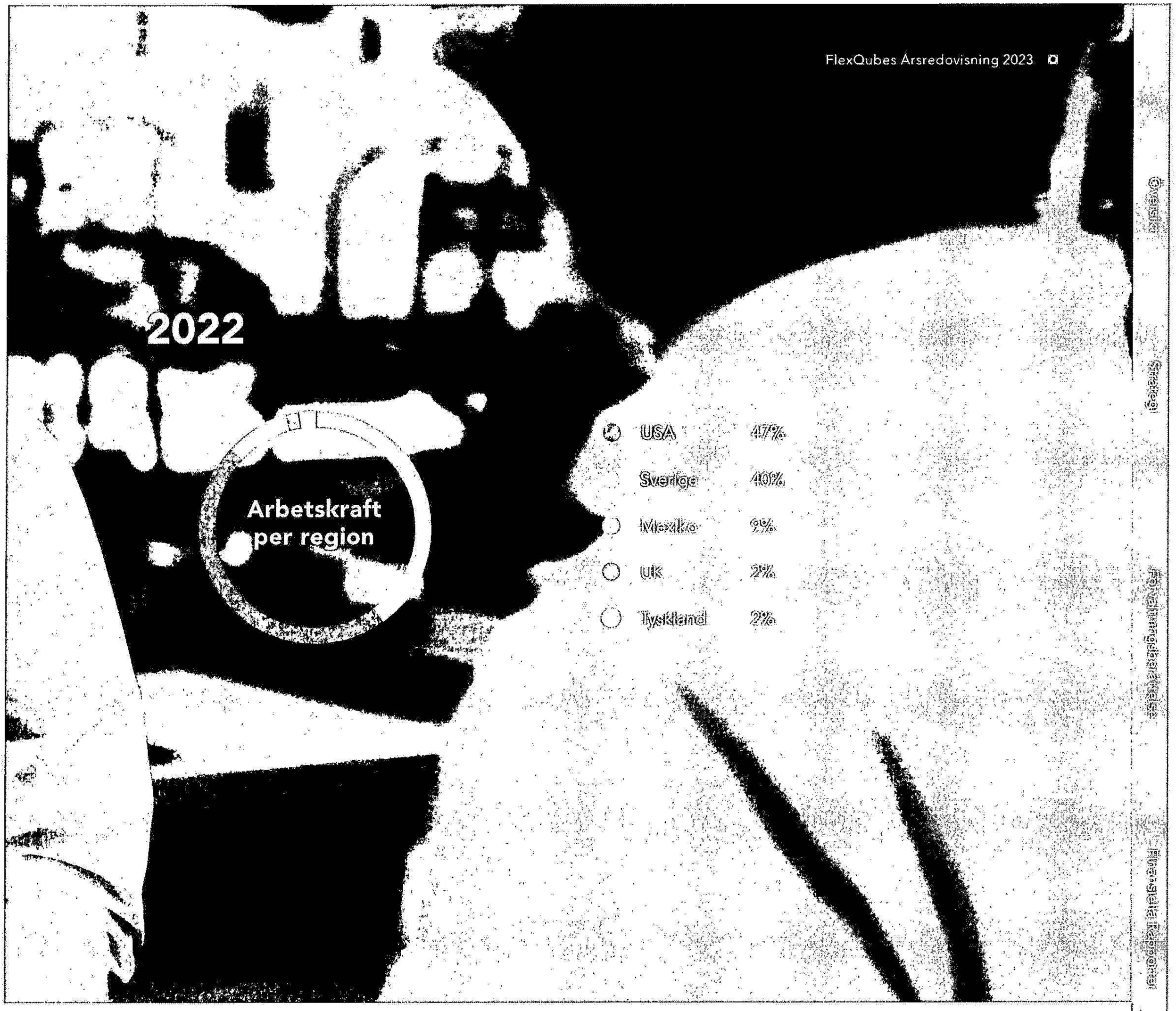


Medarbetarengagemang

Vi värderar kontinuerligt våra anställdas välbefinnande och förtroende genom vår Employee Net Promoter Score (eNPS) undersökning. Denna undersökning skickas till samtliga anställda för att få deras åsikter om företaget och förslag till förbättringar. Vi anser att våra anställda är grunden till FlexQubes framgång och vår största prioritet är att se till att de trivs och mår bra. Genom att snabbt ta tillvara feedbacken och verkställa förbättringar avslutade vi året med ett mycket positivt resultat som tyder på att förtroendet för ledningen är starkt och att framtiden ser ljus ut.

Fördomsfrihet

På FlexQube tar vi all form av mobbning på stort allvar. För att säkerställa detta har vi etablerat rutiner för att rapportera incidenter som ska följas upp av en ansvarig chef med stöd av HR. Vi har inte några kända fall som fortfarande är föremål för åtgärder och alla ärenden hanteras med absolut konfidentialitet

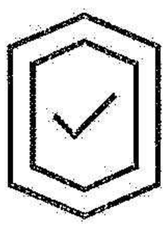


Utveckling av våra kärnvärden

På FlexQube är vår största tillgång våra medarbetare. Våra kärnvärden är av yttersta vikt och var avgörande för att sätta vår nya strategiska inriktning för 2023-2026.



LEDARSKAP



FÖRTROENDE

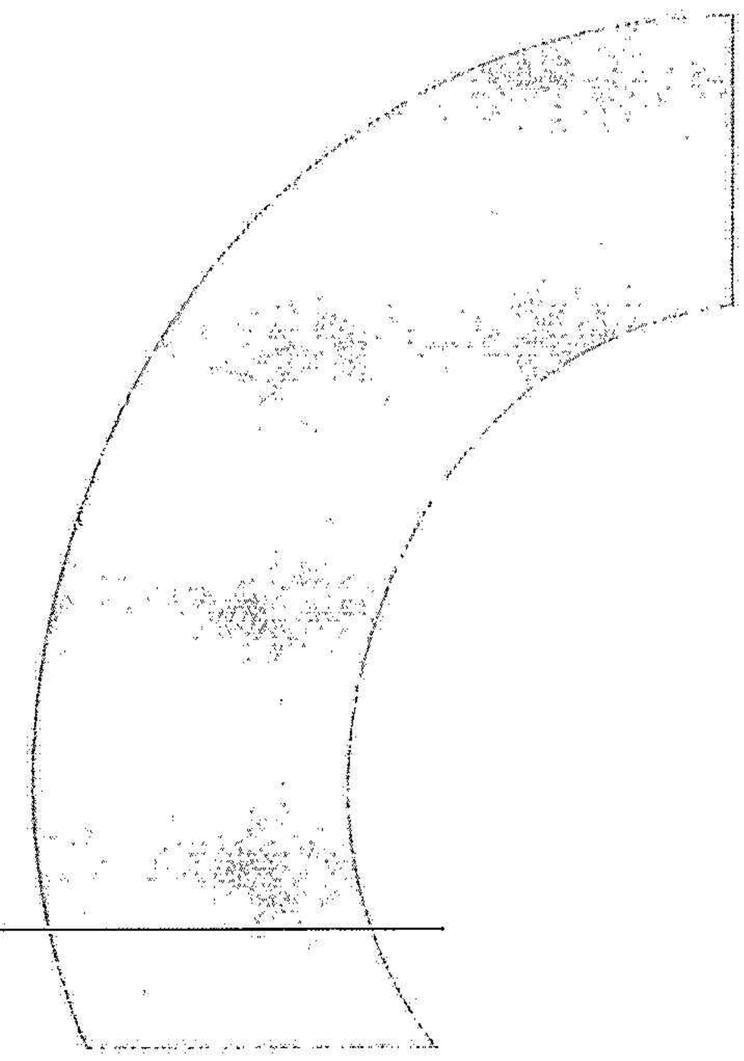


MOD

20240620223372

Styrning

I över ett decennium har vi hjälpt våra kunder att skapa en mer hållbar och säker arbetsmiljö. Vi är fast beslutna att minska vårt fotavtryck och att göra investeringar som har en positiv inverkan på samhället.



20240620223737

Våra mål

[illegible]

Fortsätta utvecklingen av ergonomisk, innovativ och hållbar materialhantering för tillverkare och logistikföretag runt om i världen

Utveckla och implementera ett ramverk för att uppmuntra en [illegible] beteende

Fortsätta med våra kollektiva arbetsplatser

Fortsätta att bedöma och förbättra vårt arbetsmiljöarbete

Fortsätta att mäta vårt avtryck för att förstå våra utsläppsnivåer

[illegible]

Hjälpa varandra att uppnå bättre säkerhet på arbetsplatsen

Arbeta aktivt med personlig utveckling och kompetenshöjning genom utbildning, workshops och seminarier

Sträva efter att alltid [illegible] organisationen

Uppnå en diversifierad arbetskraft som representerar de samhällen där vi har och arbetar.

Arbeta aktivt med organisationsutveckling för att mäta eNPS

Styrning

- Främja hållbarhet genom utbildning, partnerskap och vår uppförandekod.

20240620223741

GOVERNANCE & ECONOMIC SUSTAINABILITY

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Ledning

Sedan 2021 har FlexQube integrerat hållbarhet i affärsmodellen och den strategiska inriktningen 2023-2026. Vår strategi har sex riktningar: Stärka arbetet med befintliga kunder, accelerera robotförsäljningen, öka effektivitet i operations, lönsamhet och kassaflödesoptimering, utveckla personal och företagskultur, samt service och eftermarknad. Miljö, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet är en naturlig del av dessa riktningar. Inom ramen för innovations- och uppskalningsverksamheten har vi undergruppen "Go Green" och "Scale".

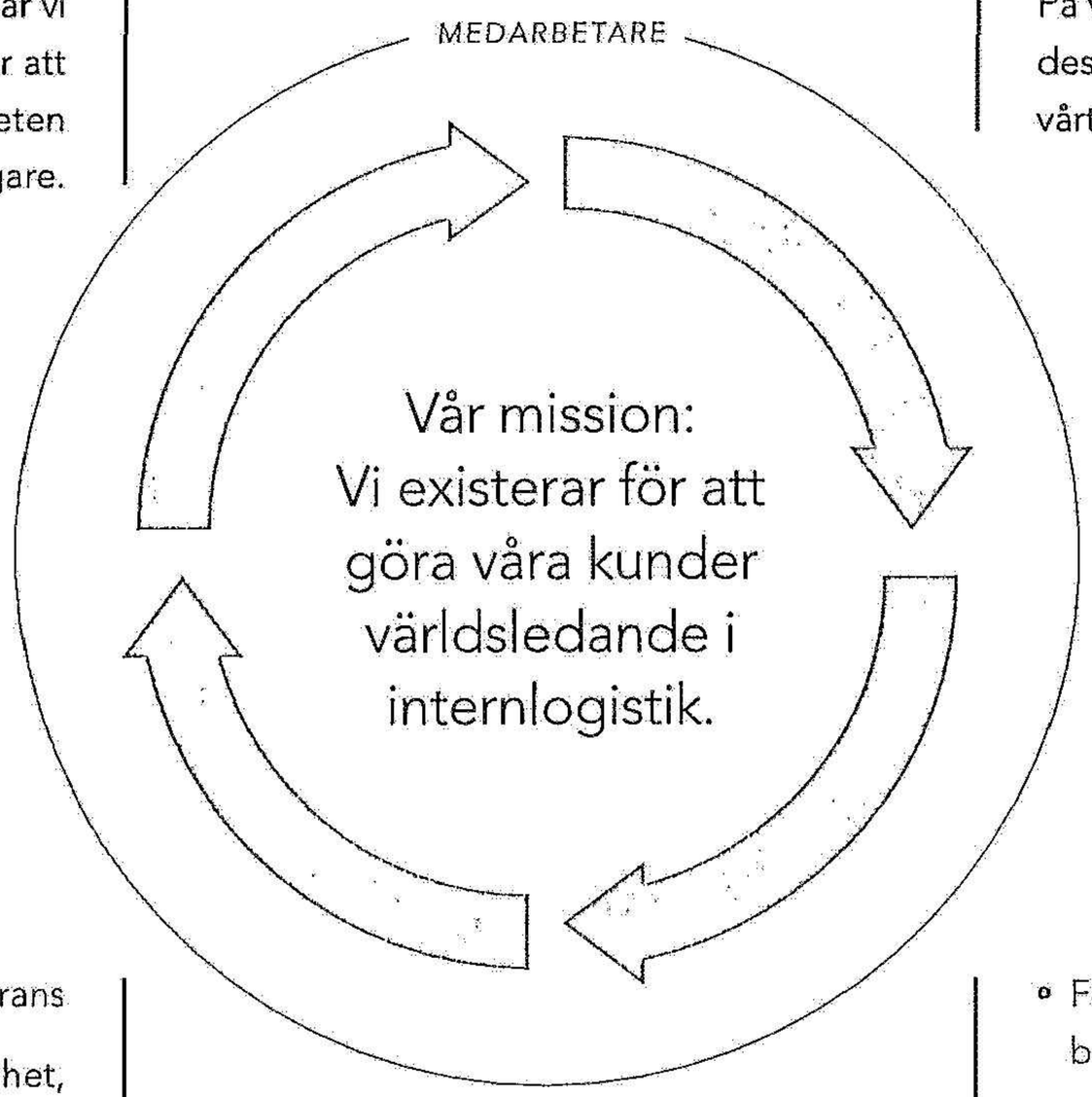
Vår hållbarhetsstrategi övervakar vår affärsmodell och värdekedja. Hållbarhet är en del av alla medarbetares dagliga arbete där omsorg om våra medarbetare är en viktig framgångsfaktor för att uppnå hållbarhet.

- Leverans till återköp

Vid leverans och i all uppföljning har vi hållbarhetssynen för att utveckla verksamheten ytterligare.

- Produkt till marknad

På vår teknikavdelning designar och förnyar vi vårt produktutbud.



- Beställning till leverans

I vår verksamhet, leverantörskedja och *upphandling föregår vi* med gott exempel och försöker välja rätt leverantörer.

- Försäljning till beställningar

På vår säljavdelning möter vi både *mycket medvetna* och mindre medvetna kunder och strävar efter att utmana normen.

Våra intressenter

Anställda

Vi uppmuntrar feedback från våra anställda genom regelbundna företagsmöten, vår eNPS och våra prestations- och utvecklingsrecensioner. Vi har också etablerat metoder för anställda för att ta upp känsligare frågor, söka vägledning och rapportera missförhållanden.

Kunder

Vi söker kundfeedback genom kontinuerlig dialog, produktutbildning, distributörsmöten och uppföljningar samt olika kundundersökningar i syfte att förbättra våra produkter och processer.

Leverantörer

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att förbättra våra resultat och skapa en mer hållbar värdekedja.

Investerare

Vi tror på en öppen och enkel kommunikation med våra investerare. Vi är öppna med våra finansiella resultat, styrning och strategier.

Myndigheter

Våra initiativ för myndighetsrelationer syftar till att utbilda och informera tjänstemän om en rad politiska frågor som är viktiga för vår verksamhet.

Samhällen

Vi försöker påverka de lokala samhällen där våra anläggningar ligger positivt.

20240620223376

Mänskliga rättigheter

FlexQube är engagerad i gott medborgarskap och främjande av bättre arbetsvillkor för alla. Vi uppmuntrar också våra affärspartners och samhällen att respektera de mänskliga rättigheterna.

Vår uppförandekod återspeglar vårt åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna. Genom dessa dokument och i våra leverantörsutvärderingar beskriver vi nolltolerans för alla former av modernt slaveri och barnarbete. Code- of conductutbildning har genomförts.

Respektera datasekretess

Vi respekterar integriteten för personer från vilka vi samlar in personuppgifter och vi har vidtagit åtgärder under 2023 för att skydda våra uppgifter på ett än säkrare sätt.

Lika lön

Lika lön för likvärdigt arbete. I vår årliga löneöversyn bedömer vi om det finns skillnader mellan lönenivåer. Vi har 3 nivåer av karriärsteg: bidra självständigt, bidra genom andra och bidra strategiskt. Inom varje nivå kan vi övervaka och se till att ingen orättvisa sker.

Vi bjuder in studenter att skriva sin avhandling tillsammans med oss. Studenterna lär sig om våra branschledande produkter och får praktisk erfarenhet av att skapa innovativa lösningar genom att arbeta med mer erfarna medarbetare och ledare.

Antikorruption

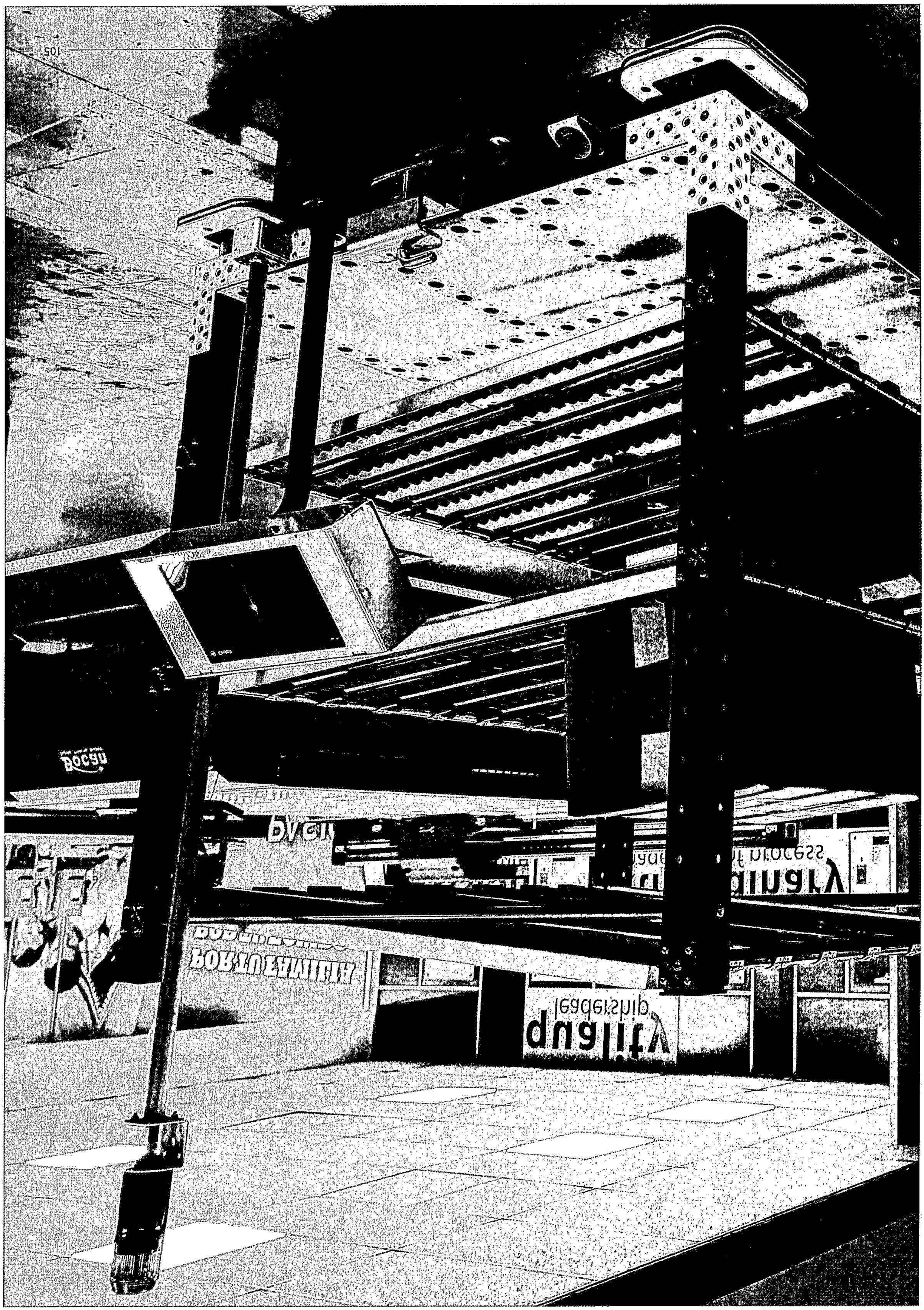
Vår uppförandekod definierar ramarna för vår affärsetik och våra förväntningar på medarbetare, partners och leverantörer. Den beskriver hur vi agerar och gör affärer. Vi har nolltolerans mot alla typer av korruption och har interna kontrollåtgärder för att förebygga och identifiera om det skulle ske. Vårt engagemang för antikorruption omfattar: utbildning av anställda, detaljerad rapportering och utredningar, förhindrande av korrupta betalningar och upprätthålla korrekta register. Vi har inga fall av korruption bland anställda eller leverantörer och vi planerar att implementera rapporteringstjänst för visselblåsare.



Flexibla arbetsplatser för alla

Bolagsstyrning

06


Bocgu
PORTOFAMILIA

20240620223800



Christian Thiel
Styrelseordförande

20240620223811

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett år i förändringens tecken

En av FlexQubes storheter är att vi har produkter som *löser identifierade problem*, i en marknad där många andra produkter är alltför teknik-orienterade och snarare *letar problem att lösa*. Vår produktportfölj kan oberoende av kundens mognadsgrad tillhandahålla helhetslösningar för materialpresentation och -transport. Denna stabila plattform kommer bolaget alltid att stå på, oavsett förändringar. Det gångna året har erbjudit flera parallella förändringsresor av olika dignitet, där vissa initiativ gjort omedelbar skillnad och andra varit startskottet på mer långsiktiga effekter för bolaget. Den viktigaste förändringen är dock att utvecklingsarbetet nu är klart vilket tillåter ett 100% dedikerat fokus på försäljning av vår produktportfölj.

Ny kapten vid rodret

Knappt ett halvår in i 2023 tog Mårten Frostne över stafettpinnen från Anders Fogelberg som VD för FlexQube. Som alltid för en ny VD så handlar den första tiden om att lära sig verksamheten från A-Ö, gräva djupare i vissa delar och därefter ta sitt grepp på hur bolaget ska navigeras framåt. Mårten har sedan sin start redan hunnit driva igenom förändringar som genererat nya dynamiker för FlexQube som helhet, likväl som internt mellan och inom avdelningar.

Ett fokusområde som Mårten ägnat tid åt är skalbarheten i bolaget. Vi är i skedet där vi behöver driva bolaget mer storskaligt på det sättet att vi gör oss mindre beroende av individer och kan vila tryggare i standardiserade rutiner och processer, samt ta vara på vårt koncept fullt ut för att nå större skalbarhet. Det här leder till en dynamik där verksamheten är mer självspelande och mindre känslig för interna förändringar. Vi står på en fantastisk plattform i form av en konkurenskraftig och innovativ produktportfölj och marknaden för våra produkter finns utan tvekan där. Mycket jobb återstår på denna resa till att göra bolaget större och i viss mening enklare, men vi har kommit en bra bit på vägen.

Det viktigaste fokusområdet är dock att skifta till att bli ett helt säljorienterat bolag. Våra produkter är färdigutvecklade och nu formerar vi hela bolaget efter att maximera försäljningen på vår produktportfölj. Detta har inneburit att vi omorganiserat oss och det kan nämnas att vår tidigare VD Anders Fogelberg nu från och med 2024 är global försäljningschef med väldigt hög aktivitet i försäljningsarbetet. Dynamiken mellan Mårten och Anders fungerar bra och målbilden är tydlig; Sell like hell!

En särskild marknadsdynamik för en högteknologisk AMR

Som jag nämnde i ingressen så har FlexQube produkter som löser ett problem, medan många andra leverantörer har produkter som är alltför teknikorienterade och snarare letar problem att lösa. Med det sagt så är det inte utan utmaningar att sälja högteknologiska produkter, likt vår AMR, FlexQube Navigator, vilket innebär att vi är beroende av att ha rätt resurser, paketera produkten rätt samt hitta rätt partnerskap för

20240620223822

detta. Det finns en enorm potential för denna produkt i marknaden och gensvaret vi fått talar sitt tydliga språk. Vi har redan fått den första ordern och implementerat lösningen hos kunden med mycket positivt resultat. Pipelinen för vår AMR, FlexQube Navigator, ser onekligen väldigt spännande ut men det är en annan försäljningsprocess jämfört med våra övriga produkter och väsentligt större värden i den typen av affär som gör att vi måste ha mer tålamod med hur snabbt vi kan konvertera projekt till order. Fokus är att framför allt bearbeta kunder med de bästa förutsättningarna för volym av AMR:en snarare än sälja till så många olika kunder som möjligt.

Som vi nämnt tidigare har konjunkturen under 2023 inte jobbat med oss utan det har varit mindre pengar för våra kunder att spendera, längre beslutsprocesser och projekt har skjutits fram. Vad alla är rörande överens om är dock att investeringsbehovet är enormt i marknaden och kunderna har ännu inte kommit i kapp efter Covid-19. När det lättar och vi ser räntesänkningar går det därför att anta att det kan gå fort i kundernas beslutsprocesser. Vi kommer dock inte vänta på att marknaden ska utvecklas bättre utan är fast beslutna att vi med våra resurser ska kunna generera en ordentlig försäljningsökning. Vi kommer från jämförelsevis låga tal och har rätt förutsättningar för att klara av att växa.

Trots en sämre konjunktur under 2023 genomförs det fortfarande mycket transaktioner i vår marknad. Bland annat köptes Clearpath Robotics (AMR-bolag) av Rockwell Automation i september förra året till en värdering av ca 10 gånger deras försäljning. Värderingarna är därmed fortsatt höga för onoterade bolag i vår bransch och det skulle förvåna mig om vi i styrelsen inte kommer ställas inför ett par strategiska frågor under året.

Organisationen - en konstant föränderlig variabel

Att det gånga året, utöver många positiva förändringar, även innehöll utmaningar för FlexQube går inte att förneka. Bolaget presterade inte på den nivå vi förutspått och det finns det inga ursäkter för, men det finns däremot vissa förklarande orsaker. Däribland hade vi en alldeles för stor omsättning i säljgruppen under våren 2023 vilket till viss del är en konsekvens av växtvärk från 2022. Idag har vi lägre omsättning av personal men många som fortfarande är unga i sina roller i bolaget. De initiativ som tagits har lett till att organisationen har kunnat utvecklas till att vara mer ändamålsenlig för verksamheten. Utöver nya direktiv som implementerats så är själva VD-bytet i sig givetvis också en stor förändring för organisationen. Mårten kom in med nya ögon ofärgande av bolagets historik, och med andra erfarenheter samt kvalifikationer. I denna dynamik tycks organisationen landa väl.

För att återkoppla till den bristande utvecklingen under 2023 så är ytterligare en orsak att vi som litet bolag kommer från en tid av att ha gjort för många saker samtidigt – det är svårt att utveckla högteknologiska produkter och bedriva starkt sälj parallellt, med i mångt och mycket samma resurser. Nu är vi dock igenom den fasen – certifieringen är klar och godkänd för vår innovativa AMR på alla våra marknader och patenten registreras löpande för produkten. Utvecklingen är därmed klar och sälj är högst prioriterad fokus vilket innebär helt andra förutsättningar framåt. Det här innebär att vi nu med full kraft formera organisationen till att helt inrikta oss på att maximera försäljningen av de produkter vi har.

Det kan konstateras att bolaget gjort förändringsresor på flera plan under året. Nytt ledarskap har format kulturen och nyfunna dynamiker både inom, likväl som mellan, avdelningar etablerar sig starkare. Vidare har resan från att vara i en utvecklande fas till att ha ett knivskarpt fokus på sälj formats. Säljande är givetvis en variabel som varit essentiell sedan bolagets start men hela organisationen står nu samlad bakom denna uttalade prioritet.

Starkt stöd från en engagerad och investerande styrelse

Som ordförande vill jag först och främst under detta avsnitt ta tillfället i akt att å det ödmjukaste tacka för förtroendet under företrädesemissionen som tog plats under 2023. Att undertecknad med styrelsen och det större ägarkollektivet representerade 62% av emissionen talar sitt tydliga språk för hur vi ser på möjligheterna för bolaget. Styrelsen är fortsatt starkt investerad, och då talar jag inte enkom i monetära

20240620223833

termer, utan också i engagemang och tid. Det är en sammansättning individer med kompletterande erfarenheter, kompetenser och personligheter som tillsammans har hittat ett dynamiskt sätt att arbeta.

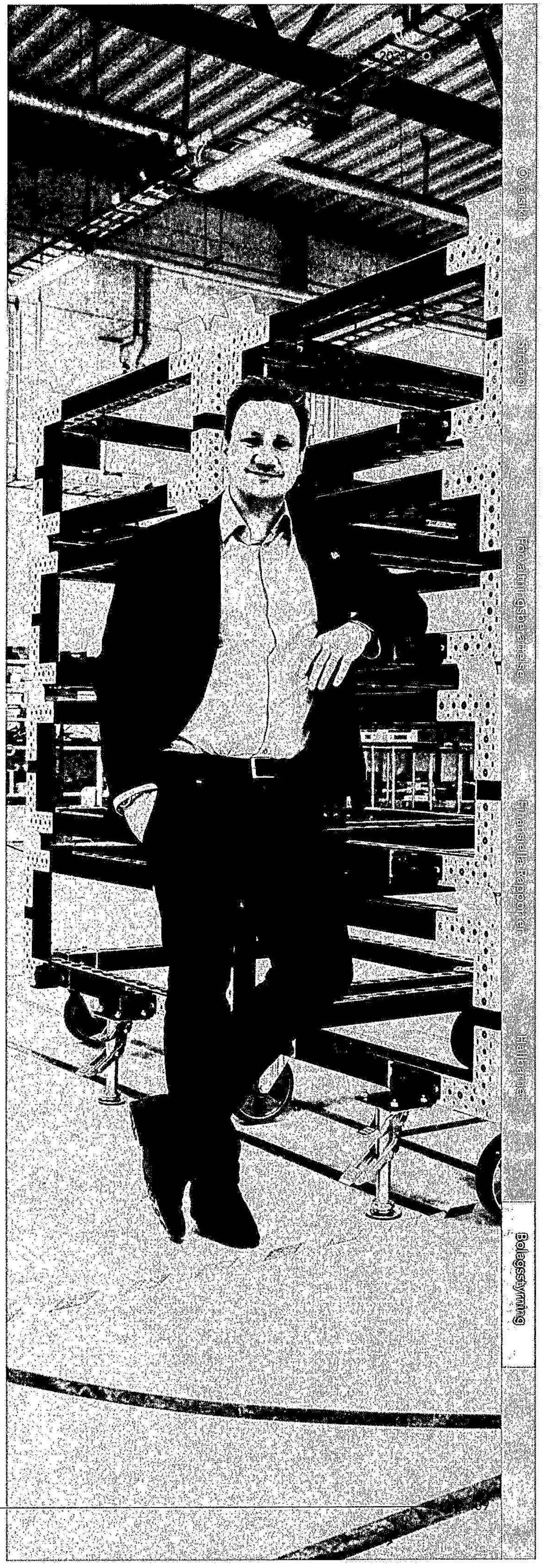
I förra årets ordförandebrev nämnde jag hur stora vinsterna är i att kontinuerligt arbeta för att stärka samspelet mellan styrelse, VD och dennes ledning – det är fortfarande min fasta övertygelse. I och med bolagets VD-byte har nya dynamiker genererats, både inom ledningsgruppen och tillsammans med styrelsen. Med en VD ung i rollen hos FlexQube har det krävts än mer av styrelsen vad gäller att trimma in och stötta Mårten. Det finns en uttalat stark tro på varandra och vad vi ska kunna åstadkomma tillsammans och vi är alla enade i hur säljfokuset är av största vikt just nu.

Vår tid är nu

Det kan nämnas att 2023 faktiskt var bolagets näst bästa försäljningsmässigt men så klart ett misslyckande sett till vår försäljning 2022. Vi lämnar nu en intesiv utvecklingsfas bakom oss och det känns väldigt inspirerande, både som ordförande och aktieägare, att fokusera på försäljning till 100%. Det är första gången sedan vi noterades på Nasdaq First North 2017 och jag är övertygad om att vi kommer se tydliga effekter från det här.

Göteborg, 9 april, 2024

Christian Thiel
STYRELSEORDFÖRANDE, FLEXQUBE AB (PUBL)



20240620223384

Bolagsstyrningsrapport

FlexQube AB (publ) är ett publikt svenskt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm. Bolaget är en global leverantör av flexibla och robusta industrivagnar och robotar inom materialhantering. Standardiserade gränssnitt och modulära byggblock möjliggör en unik, effektiv och skalbar designprocess där kunderna får tillgång till unika lösningar.

FlexQubes bolagsstyrning beskriver hur ägarna, genom bolagsstämman, och styrelsen styr bolaget samt säkerställer att VD och bolagsledningen skapar värde och hanterar riskerna i verksamheten.

Aktieägare

FlexQube-koncernen består av fem bolag. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget FlexQube AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Aktiekapitalet i FlexQube representeras av stamaktier. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Antal aktier uppgår till 13 404 152. Per den 31 december 2023 uppgick antalet aktieägare till ca 1 700 stycken.

För ytterligare information om ägarstruktur, handel och kursutveckling, se sidorna i 35-37 årsredovisningen. De större huvudaktieägarna i FlexQube utövar en aktiv ägarroll. Styrelse och koncernledning kontrollerar sammanlagt 47,4 procent av kapital och röster i bolaget.Bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbegränsning.

Bolagsstyrning

Till grund för styrningen av FlexQube ligger den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq First Norths regelverk, interna regler och föreskrifter, liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Bolagsordning

Bolagets firma är enligt bolagsordningen FlexQube AB (publ) och bolaget är publikt. Styrelsen har sitt säte i Västra Götalands län, Mölndals kommun. Bolaget ska, direkt eller indirekt, utveckla, tillverka och marknadsföra materialställ samt lås- och kopplingsanordningar för tillverknings- och byggindustrin samt detaljhandeln. Bolaget ska även utföra konsulttjänster inom produktions- och produktutveckling med fokus på maskinteknik, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolagsstämma

Aktieägares rätt att besluta i FlexQubes angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet årsstämma eller extra bolagsstämma. Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställelse av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt disposition av vinst eller förlust.

Enligt FlexQube AB:s bolagsordning ska kallelse till

Namn	Antal Aktier (TT)	Närvaro styrelsemöten	Oberoende till ägare respektive till bolaget
Christian Thiel	2 580	22/22	Nej
Per Augustsson	1 458	22/22	Nej
Anders Ströby	112	22/22	Ja
Mikael Bluhme	54	22/22	Ja

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B387850246614C53

20240620223855

Styrelsens årsplanering

Styrelsearbetet följer en struktur med fasta och återkommande ärenden i huvudsak enligt följande plan.

FEBRUARI

Styrelsen

- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning
- Förslag till utdelning
- Förberedelse inför årsstämman
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelseutvärdering
- Rapportering från revisor
- Utvärdering revisorer
- Revisionsplan

APRIL/MAJ

Styrelsen

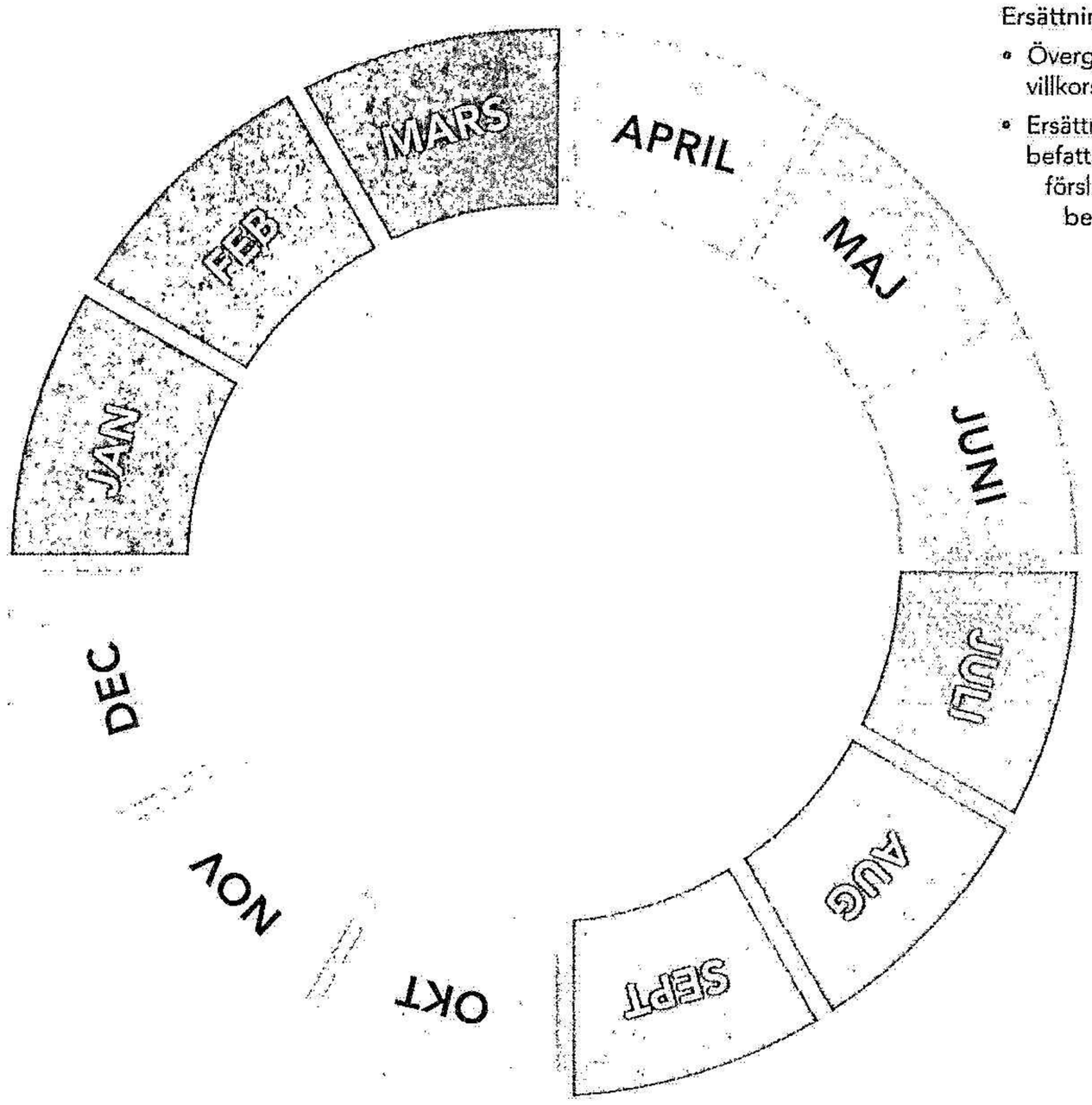
- Kvartalsrapport första kvartalet
- Revisionsplan
- Utvärdering av incitamentsprogram och behov av nya program att framläggas på årstämma

Konstituerande styrelsemöte

- Styrelsens och utskottens arbetsordningar, VD-instruktioner
- Ledamöter till revisions- respektive ersättningsutskott

Ersättningsutskott

- Övergripande löne och villkorspolicy för koncernen
- Ersättning till ledande befattningshavare, inklusive förslag till riktlinjer för beslut på årsstämma



DECEMBER

Styrelsen

- Budget och affärsmål
- Bolagsstyrning
- Uppföljning och utvärdering av styrelsens arbete

Ersättningsutskott

- Utvärdering av VD:s arbete och ledningsgrupp samt planering för framtida behov

SEPTEMBER-NOVEMBER

Styrelsen

- Kvartalsrapport tredje kvartalet
- Strategisk utveckling, utvärdering, strategisk inriktning och mål

Revisionsutskott

- Revisionsplanering bokslut
- Utvärdering av internkontroll och riskhantering

AUGUSTI

Styrelsen

- Kvartalsrapport andra kvartalet

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B3878502466F4C53

20240620223836

bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och *Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att* kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta i bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till FlexQube senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före bolagsstämman.

Årsstämma 2023
Årsstämma 2023 hölls den 15 maj på bolagets huvudkontor i Mölndal. Sammanlagt var 71,7 procent av totalt antal aktier respektive röster närvarande. Räkenskaperna för 2023 fastställdes och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Beslut togs också om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer. Det beslutades även om uppdatering av bolagsordning samt bemyndingande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent.

Extraordinära stämmor 2023
Extra ordinär stämma hölls den 12 januari 2023 avseende bland annat optionsprogram för ny VD samt 30 augusti 2023 avseende bland annat bemyndigande för företrädesemission och riktad emission samt optionsprogram för VD och CFO.

Årsstämma 2024
Årsstämma hålls 22 maj 2024 på bolagets huvudkontor i Mölndal. För information om årsstämman, se sida 127.

Valberedning
Bolagsstämman i FlexQube har för närvarande ingen valberedning.

Styrelse

Styrelsen är efter bolagsstämman FlexQubes högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma FlexQubes ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till bolagets intressenter, att bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna policyer och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även FlexQubes verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån gällande riktlinjer.

Styrelsens sammansättning
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sex bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen har under 2023 bestått av fyra ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. För närvarande består bolagets styrelse av de ordinarie stämmovalda ledamöterna Christian Thiel, styrelseordförande, Per Augustsson, Mikael Bluhme och Anders Ströby. VD Mårten Frostne ingår inte i styrelsen, men deltar som föredragande vid alla möten. Styrelsens medlemmar presenteras närmare på sidorna 119-121.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande har till uppgift att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete.

Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fastställa förslag till

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B387850246614C53

20240620223387

dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande direktören, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom bolaget. Han ingår inte heller i koncernledningen.

Styrelsearbetet
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig sammanträdesplan som tillgodoser styrelsens behov av information. Sammanträdesplanen ska utformas så att sammanträden sammanfaller med framställningen av kvartalsrapporter, bokslut samt bokslutskommuniké.

De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av FlexQube. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad sammanträdesplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem ordinarie styrelsemöten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena. Under räkenskapsåret 2023 har styrelsen hållit 22 protokollförda möten, varav ett konstituerande möte. Därutöver har styrelse och ledning genomfört ett antal arbetsmöten för uppdatering med hänsyn till den utmanande marknadssituationen.

Ovan finns en förteckning över ledamöterna med deras respektive aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Utskott

Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Styrelsen utgör revisionsutskott med Christian Thiel som ordförande. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att övervaka FlexQubes finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Revisionsutskottet ska, i samverkan med FlexQubes revisor, säkerställa revisionsplanering, uppföljning samt revisionsstatus inför årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna i Revisorsnämndens kvalitetskontroll.

Därutöver ska revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och särskilt, i förekommande fall, förhandsgodkänna när revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av Anders Ströby (ordförande), Christian Thiel och Mikael Bluhme. Verkställande direktören är föredragande i frågor som inte berör verkställande direktörens villkor. Ersättningsutskottet har till uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för villkor och ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska årligen utvärdera verkställande direktörens arbete. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättning och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Verkställande direktör och ledning

Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta FlexQubes löpande förvaltning och dagliga

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B38785024681 4C53

20240620223888

verksamheten. Av styrelsens arbetsordning och instruktionen för verkställande direktören framgår vilka frågor som FlexQubes styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller på den verkställande direktören. Verkställande direktören tar även fram rapporter och nödvändigt beslutsunderlag inför styrelse-sammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden. Förutom verkställande direktören har FlexQube åtta ledande befattnings-havare, se sidorna 122-125.

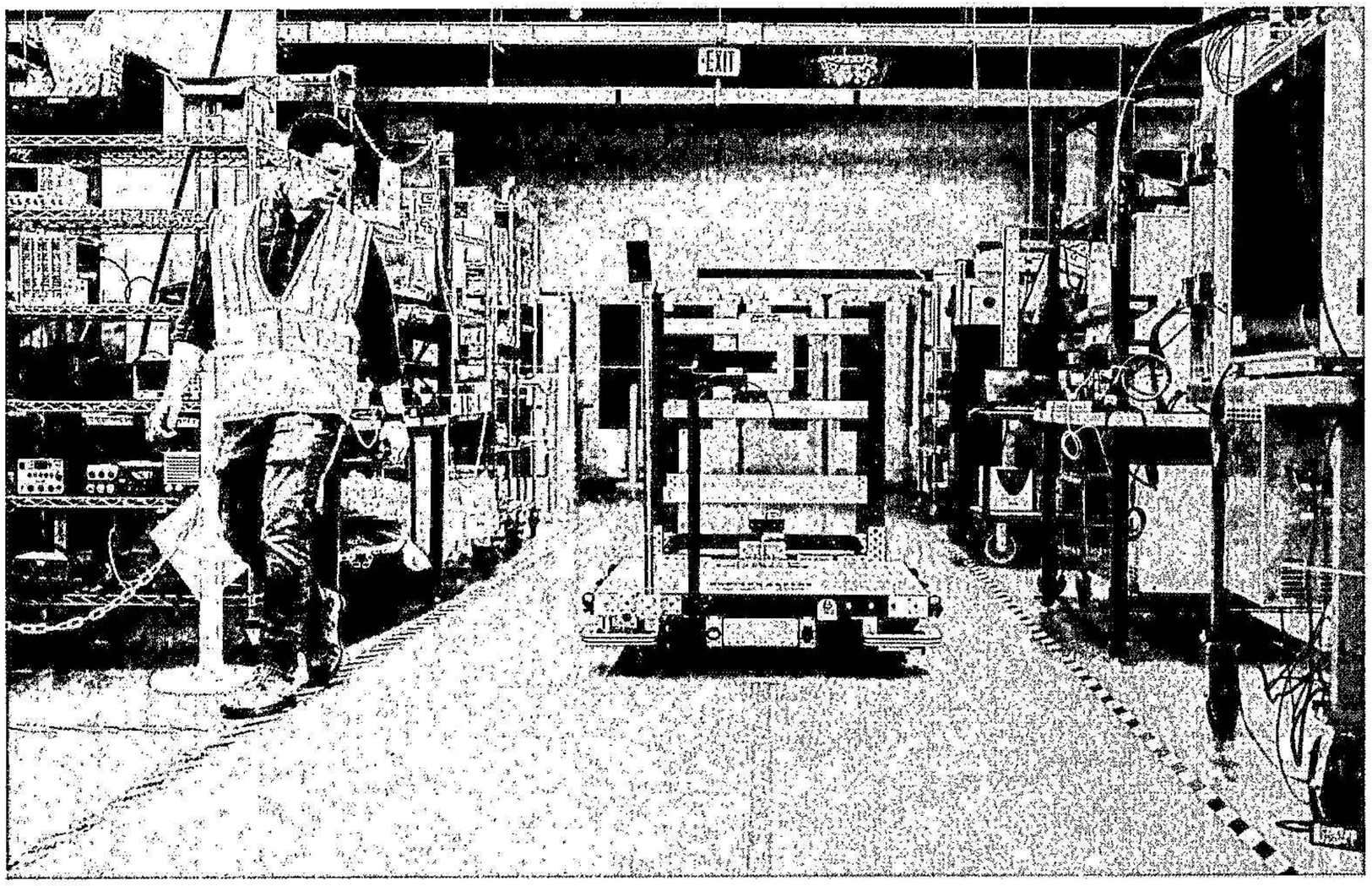
Övriga upplysningar avseende styrelse och ledning

Styrelsens ledamöter Mikael Bluhme och Anders Ströby är oberoende i förhållande till FlexQube, bolagets ledning samt dess huvudägare. Christian Thiel, styrelseordförande, samt Per Augustsson, VP Robotics, innehar mer än 10 procent av kapital och röster i FlexQube AB och anses därmed vara beroende i förhållandet till större aktieägare och bolaget.

Ingen av styrelseledamöterna eller medlemmarna av koncernledningen har någon familjerelation med någon annan styrelseledamot eller medlem av koncernledningen inom FlexQube. Ingen av styrelseledamöterna eller medlemmarna av koncernledningen har under de senaste fem åren

- dömts i bedrägerirelaterade mål,
- varit ställföreträdare för något företag som försatts i konkurs eller likvidation, med undantag för vad som framgår av sammanställningen av pågående och tidigare uppdrag för respektive person under rubriken "Styrelse" på sidan 119 eller
- av domstol förbjudits att agera som styrelseledamot eller ledande befattningshavare eller på annat sätt idka näringsverksamhet och ingen av styrelseledamöterna eller medlemmarna av koncernledningen har varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter.

Det föreligger inte heller några intressekonflikter, genom vilka styrelseledamöters eller medlemmarna av koncernledningens privata intressen skulle stå i strid med bolagets intressen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B387850246614C53

20240620223389

Närståendetransaktioner

Under 2023 har bolagets styrelseordförande och bolagets tidigare VD ställt ut kortsiktiga lån till bolaget med marknadsmässig ränta. Samtliga lån är reglerade per 31 december 2023.

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i FlexQubes system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsen ska bland annat se till att FlexQube har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som FlexQube och dess verksamhet är förknippad med.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas.

Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen antagit ett antal policyer och styrdokument som reglerar den finansiella rapporteringen.

Dessa utgörs huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för finansiell rapportering. Styrelsen har också antagit en särskild attestordning samt en risk- och finanspolicy.

Styrelsen följer löpande bolagets finansiella ställning och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, samt håller sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vidare granskar och övervakar styrelsen revisorns opartiskhet och självständighet. Styrelsen får även rapporter från FlexQubes revisor.

Riskbedömning

Styrelsen får ytterligare information om riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering från revisorn via revisionsutskottet eller vid styrelsemöten med revisorn närvarande.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och uppföljning av bolagsledningen. Detta sker genom både interna och externa kontrollaktiviteter samt genom granskning och uppföljning av bolagets styrdokument. En viktig del i FlexQubes kontrollaktiviteter är standardiserade rapporteringsrutiner samt tydliga och dokumenterade arbetsordningar och ansvarsfördelningar.

Styrning och uppföljning

Löpande uppföljning av resultatutfall sker på flera nivåer i koncernen, såväl på bolagsnivå som på koncernnivå Uppföljning sker mot budget och prognoser. Avrapportering sker till verkställande direktör och styrelse. Enligt styrelsens instruktion till revisionsutskottet ska utskottet årligen ha minst ett möte där bolagets revisorer deltar utan närvaro av anställda i FlexQube. Revisorerna ska rapportera om revisionens inriktning och omfattning samt om revisorernas iakttagelser gjorda vid revisionen och av den interna kontrollen. Revisionsutskottets sammanträden protokollförs och protokoll tillhandahålls till styrelsen.

Behov av internrevision

Effektiviteten vid internrevision är till stor del beroende av bolagets organisationsstruktur och organisationens storlek. FlexQube har en relativt liten organisation där såväl finans-, ekonomi- som annan administration

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B38785024661 4C53

20240620223900

sköts från bolagets kontor i Mölndal. Uppföljning av resultat och balans görs månadsvis av såväl de olika funktionerna inom bolaget som av bolagsledningen samt styrelse. Sammantaget medför detta att det inte anses motiverat att ha en särskild enhet för internrevision.

Information och kommunikation

Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja riktigheten av den finansiella rapporteringen och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning, exempelvis genom att styrande dokument i form av interna policyer, riktlinjer och instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är kända för berörda medarbetare. Bolaget har även upprättat policy och instruktioner i syfte att informera anställda och andra berörda inom FlexQube om de lagar som är tillämpliga avseende bolagets informationsgivning och de särskilda krav på personer som är aktiva i ett börsnoterat bolag i situationer som exempelvis hanteringen av insiderinformation. I samband med detta har FlexQube etablerat rutiner för hantering och begränsning av spridningen av information som ännu inte offentliggjorts, så kallad uppskjutet offentliggörande. Styrelsen har antagit en kommunikationspolicy och insiderpolicy som reglerar koncernens informationsgivning.

Uppföljning

Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp löpande. Verkställande direktören ser till att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av FlexQubes resultat och ställning samt information om viktiga händelser.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen
Årsstämman, den 15 maj 2023, beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med totalt 550 TSEK, varav 250 TSEK till styrelsens ordförande och 150 TSEK till varje ledamot som inte är anställd i bolaget.

Ersättning till ledande befattningshavare
Den totala kostnadsförda bruttoersättningen till verkställande direktören och koncernledningen, inklusive grundlön, pensionsbetalning samt bil och sjukförsäkringsförmån uppgick under 2023 till 13,8 MSEK varav 4,9 MSEK utgjorde ersättning till verkställande direktören. 1,7 MSEK avser ersättning för deltagande i optionsprogram som återinvesterats i koncernen. Notera att bolaget har skiftat VD från Anders Fogelberg till Mårten Frostne under 2023 och ersättning avser total kostnad för bägge personerna.

Revision

FlexQubes revisorer granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman den 15 maj 2023 valdes Pricewaterhousecoopers AB till revisionsbolag, med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. För information om ersättning till revisor, se not 5.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6E270D0967AC4516B387850246614C53

Admincontrol

20240620223911

List of Signatures

110-116.pdf

Name	Method	Signed at
ANDERS STRÖBY	BANKID	2024-04-15 16:10 GMT+02
Per Augustsson	BANKID	2024-04-15 15:29 GMT+02
Thor Mårten Emil Frostne	BANKID	2024-04-15 15:21 GMT+02
Clas Mikael Bluhme	BANKID	2024-04-15 15:20 GMT+02
Christian Roman Thiel	BANKID	2024-04-15 15:17 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6E270D0967AC4516B387850246614C53

20240620223922

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 110-116 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

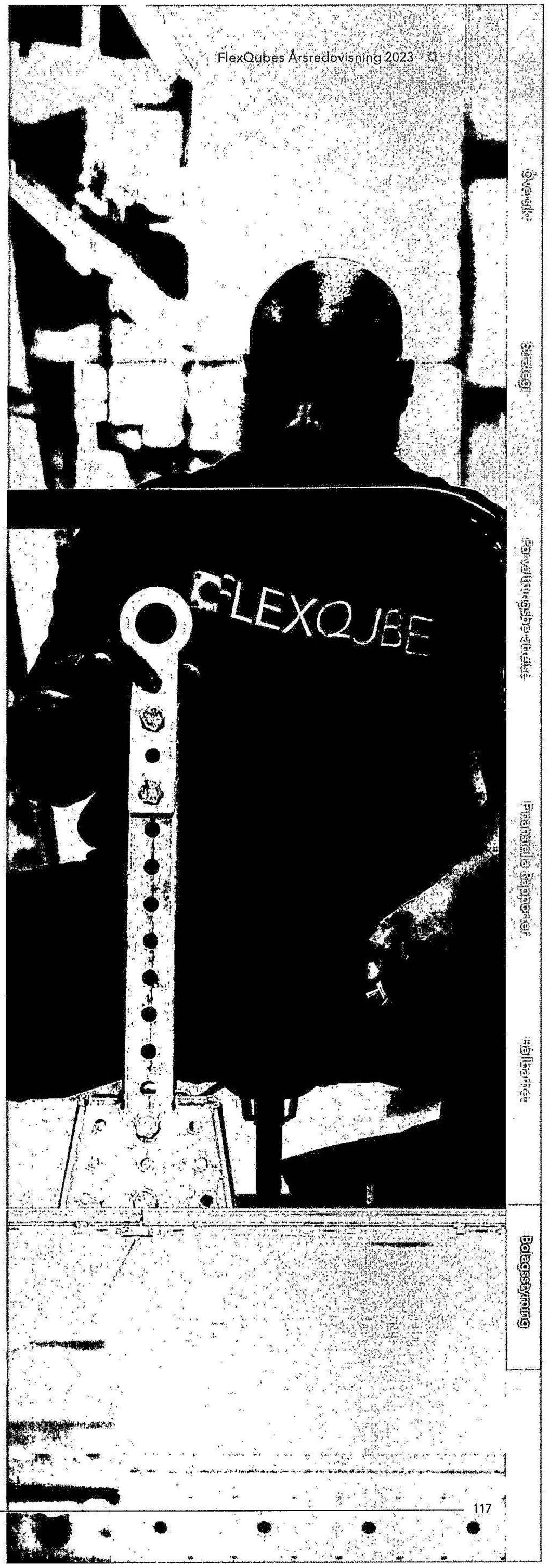
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

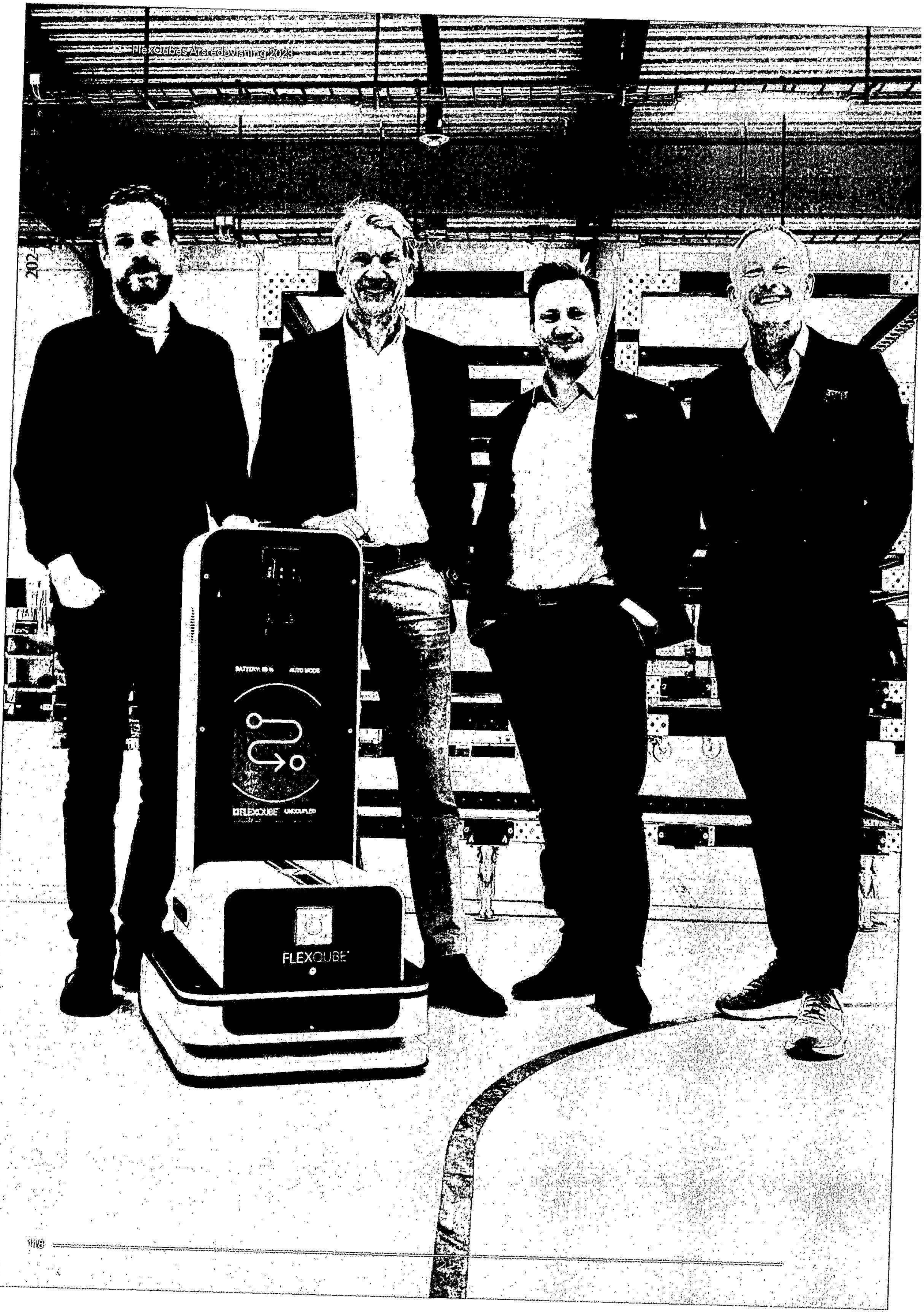
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur.
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CC9615327E7D4B27BFBABB46EEF1855A

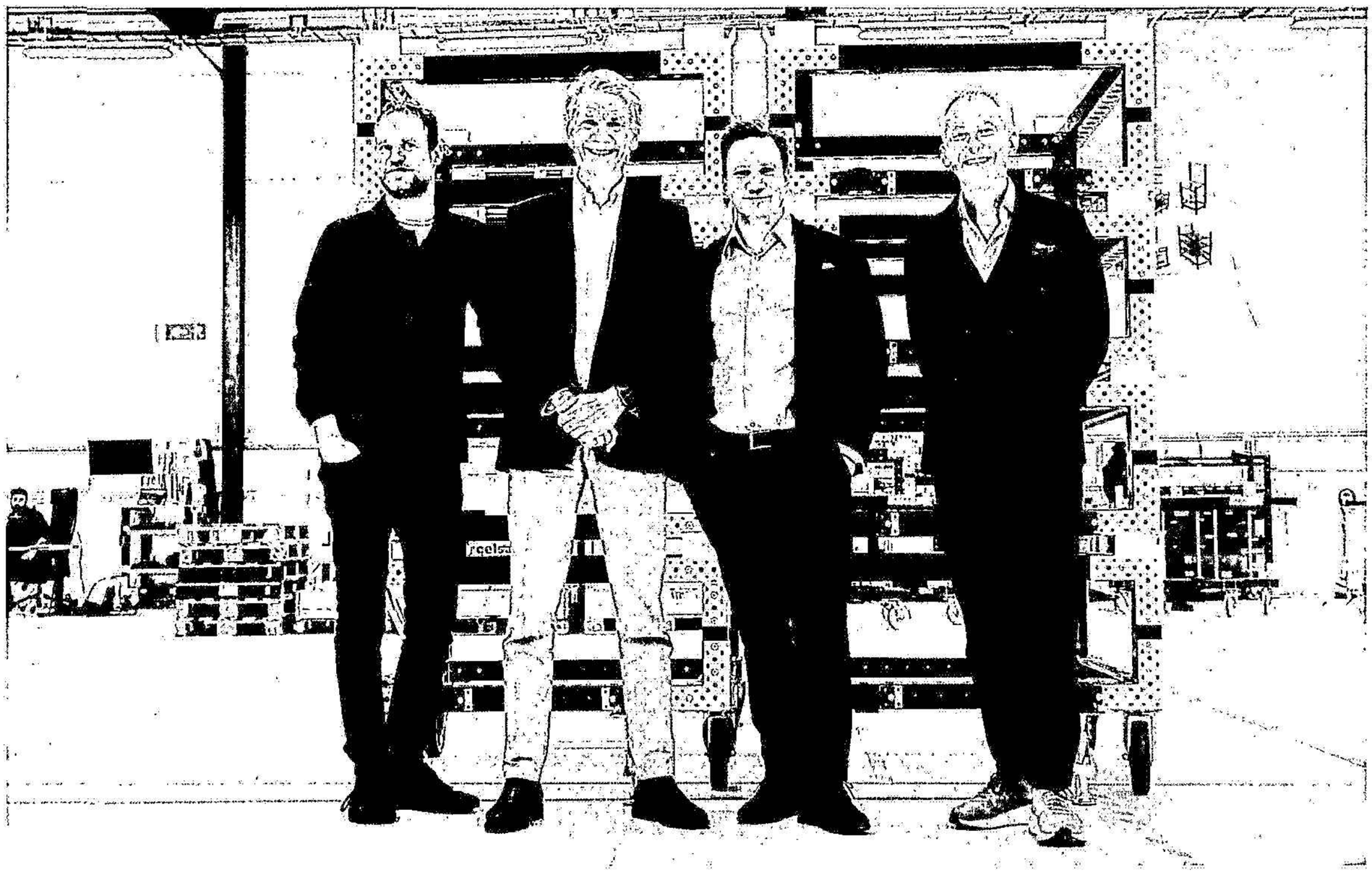

FLEXQUBE
FLEXQUBE

20240620223944

Styrelse

Enligt FlexQubes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter. FlexQubes styrelse består för närvarande av fyra ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka tillsatts intill slutet av årsstämman 2024. Nedan förtecknas dels uppgifter om respektive styrelseledamots oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större aktieägare, dels en presentation över respektive styrelseledamot med uppgift om bl.a. namn, födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning och erfarenhet, pågående och avslutade uppdrag sedan fem år och aktieinnehav i bolaget. Med aktieinnehav i bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Andra eller tidigare uppdrag inom FlexQube-koncernen anges inte.

			Oberoende i förhållande till:	
Namn	Befattning	Ledamot sedan	Bolaget och dess ledning	Större aktieägare
Christian Thiel	Styrelseordförande	2012	Nej	Nej
Per Augustsson	Styrelseledamot	2012	Nej	Nej
Anders Ströby	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Mikael Bluhme	Styrelseledamot	2020	Ja	Ja



20240620223955



Christian Thiel

Medgrundare och styrelseledamot sedan 2012, född 1981.

Utbildning

Jur.kand Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och kandidatexamen i industriell och finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Pågående uppdrag

Styrelseordförande i Svensk Tillgångsutveckling AB, Feldthusen Invest AB, Litigium Capital Investment AB och F&T Equity AB samt styrelseledamot i Litigium Capital Advisory AB.

Bakgrund

Christian grundade FlexQube AB (publ) 2012 (dotterbolaget FlexQube Europe AB grundades 2010) tillsammans med Per Augustsson och Anders Fogelberg och har tidigare bland annat arbetat som VD för Svensk Tillgångsutveckling, investeringschef på F&T Equity AB och jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå med inriktning mot företagsöverlåtelser. Christian har flera års erfarenhet av att starta och driva bolag inom en rad olika branscher.

Innehav i bolaget

Christian Thiel innehar, genom bolag, 2 580 179 aktier i bolaget.

Per Augustsson

Medgrundare och styrelseledamot sedan 2012, född 1981.

Utbildning

Civilingenjör Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i AuguTech AB och styrelsesuppleant i Mostly AB.

Bakgrund

Per grundade FlexQube AB (publ) 2012 (dotterbolaget FlexQube Europe AB grundades 2010) tillsammans med Christian Thiel och Anders Fogelberg och har tidigare arbetat bland annat på Volvo CE som projektledare med fokus på produktutveckling och investeringar.

Innehav i bolaget

Per Augustsson innehar, genom bolag, 1 458 443 aktier, 2 000 aktier privat i bolaget samt 7 000 teckningsoptioner.



20240620223396

Anders Ströby



Styrelseledamot sedan 2017, född 1953.

Utbildning

Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), ekonomistudier vid Stockholms Universitet och studier i Business Management vid Göteborgs Management Institut.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Bravik Mgm AB samt Senior Advisor i ISEA Sweden KB.

Bakgrund

Anders har lång erfarenhet från en rad olika uppdrag och roller inom Husqvarna-koncernen, innefattande bland annat arbete i koncernledningen och VD för divisionen Construction (uppdrag som styrelseledamot och ordförande i dotterbolag till Husqvarna AB), uppdrag som ledande befattningshavare i Electrolux Outdoor Products Ltd, styrelseordförande i Hebei Jikai Industrial co, Shijuazhuang, (Kina). Dessförinnan arbetade Anders bland annat som VD för Jonsered AB.

Innehav i bolaget

Anders Ströby innehar, genom bolag och närstående,112 065 aktier och 22 000 aktieoptioner i företaget.



Mikael Bluhme

Styrelseledamot sedan 2020, född 1966.

Utbildning

Studerat ekonomi vid IHM Business School och Executive Foundation Lund.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Dentalum Group AB, Öresund Heavy Industrins, Nordic Kitchen Group samt CLAMO AB.

Bakgrund

Mikael Bluhme är partner i RoosGruppen AB sedan 2013 och har under de senaste 30 åren arbetat, med och för, entreprenörer. Mikael har lång erfarenhet ifrån en olika entreprenörsdrivna bolag där hans fokus har varit på affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, förändrings- och utvecklingsarbete, nationellt såväl som internationellt.

Innehav i bolaget

RoosGruppen AB äger 2 155 417 aktier i bolaget och Mikael Bluhme innehar personligen 54 293 aktier och 22 000 teckningsoptioner.

Ledningsgrupp

FlexQubes ledande befattningshavare består för närvarande av åtta personer; Mårten Frostne, Mikael Lindbäck, Per Augustsson, Todd Nethery, Linn Bladlund, Johan Olsson, Justin Richardson och Hector Flores. Nedan finns en förteckning över de ledande befattningshavarnas befattningar och anställningstid, födelseår, bakgrund, aktieinnehav i bolaget samt pågående uppdrag. Andra eller tidigare uppdrag i FlexQube-koncernen anges inte. Med aktieinnehav i bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav.



Mårten Frostne

VD, född 1976.

Utbildning
Masterexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige.

Bakgrund
Mårten har tidigare agerat som VD för MM Eson Pac AB, som år 2022 våren köptes upp av MM Group. Före detta var han VD för Aptus Elektronik AB, som senare integrerades i Assa Abloy Opening Solutions AB. Under perioden 2004 till 2016 hade han också olika ledande positioner inom Stena Metall Group.

Innehav i bolaget
Mårten Frostne innehar 210 000 teckningsopotioner.

Mikael Lindbäck

Chief Financial Officer, född 1982.

Utbildning
Magisterexamenen redovisning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bakgrund
Mikael har läng erfarenhet från finansiella positioner och har tidigare arbetat som CFO för Gigant AB och Grunda AB inom B&B TOOLS (publ)-koncernen. Efter detta jobbade Mikael som head of finance på Centiro Solutions AB innan han anslöt till FlexQube.

Innehav i bolaget
Mikael Lindbäck innehar 6 000 aktier i bolaget samt 37 000 teckningsoptioner.





Per Augustsson

Medgrundare och VP Robotics, född 1981.

Utbildning

Civilingenjör Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Bakgrund

Per grundade FlexQube AB (publ) 2012 (dotterbolaget FlexQube Europe AB grundades 2010) tillsammans med Christian Thiel och Anders Fogelberg och har tidigare arbetat bland annat på Volvo CE som projektledare med fokus på produktutveckling och investeringar.

Innehav i bolaget

Per Augustsson innehar, genom bolag 1 458 443 aktier, 2000 aktier privat i bolaget samt 7 000 teckningsoptioner.

Todd Nethery

Plant Manager North America, född 1962.

Utbildning

Kandidatexamen i industriell förvaltning från Clemson University, USA.

Bakgrund

Todd har en mågsiding bakgrund inom automotiv verkstads- och driftshantering, föräljnng av intäktesgenerering, produktion-skapacitet, ekonomisk ansvarighet och affärsplanering.

Innehav i bolaget

Todd Nethery innehar 16 000 teckningsoptioner i bolaget.





Linn Bladlund

VP of Products, född 1983.

Utbildning

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige.

Bakgrund

Linn har en bakgrund från fordonsindustrin där hon haft både ledar- & projektledarroller inom produktion på Scania och produktutveckling på AB Volvo. Hon har även haft olika chefsroller inom Marknad och R&D på Paul'g Group/Santa Maria AB samt en ledande position med ansvar för ett affär- & verksamhetsutvecklingsteam på Nelly NLY AB.

Innehav i bolaget

Linn Bladlund innehar 3 333 aktier i bolaget.

Johan Olsson

Supply Chain Manager, född 1991.

Utbildning

Yrkeshögskoleexamen med inriktning internationella köp från Yrkeshögskolan i Göteborg.

Bakgrund

Johan har tidigare agerat som inköpschef för projekt/operativt inköp inom GE Additive. Före detta var han på olika roller inom inköp för Arcam AB (som senare blev uppköpt av General Electric) och Emerson.

Innehav i bolaget

Johan Olsson innehar 130 aktier i bolaget samt 5 000 teckningsoptioner.





Justin Richardson

Vice President of Sales, Nordamerika, född 1987.

Utbildning

Kandidatexamen i idrottsterapi från Spencerian College i Kentucky, USA.

Bakgrund

Justins professionella bakgrund ligger främst inom försäljning, där majoriteten kommer från materialhanteringsindustrin. Inom denna bransch har han haft olika roller inom olika avdelningar, från eftermarknadsservice och support till att vara ansvarig för ett team av regionala försäljningschefer som ansvarar för 110 återförsäljare. Justin har också varit ansvarig för att implementera många FoU-projekt i fältet, återförsäljarutveckling och att växa marknadsföringsteam för att säkerställa företagets framgång.

Innehav i bolaget

Justin Richardson har inga aktier eller optioner i bolaget.

Hector Flores

Vice President of Sales, Latinamerika född 1981.

Utbildning

Kandidatexamen i internationell företagsekonomi från universitetet Politécnica de Aguascalientes, Mexico.

Bakgrund

Hector har en mägsiding bakgrund från fordonsindustrin, där han har haft både ledar- och projektledarroller inom logisitk, sälj, kundservice och verksamhet. Han har även haft en ledande position med ansvar för olika framgångsprojekt som förbättrings-arbete och andra försäljningsprojekt.

Innehav i bolaget

Hector Flores innehar 100 teckningsoptioner i bolaget.



20240620224401

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattninshavare i FlexQube kan nås via adressen till FlexQubes huvudkontor, Neongtan 8, 431 53, Mölndal, Sverige.

Inga styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen har några familjeband till några andra styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot FlexQube och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare finansiella intressen i FlexQube till följd av deras indirekta aktieinnehav i bolaget.

Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått avtal med något koncernbolag om förmåner efter uppdragets avslutande.

Revisor

I enlighet med bolagsordningen ska FlexQube utse en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagets revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska FlexQubes årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets revisor informeras löpande om bolagets verksamhet bland annat genom regelbundna möten med bolagsledningen, utskickat styrelsematerial samt protokoll. Revisorn kan löpande komma att lämna synpunkter och rekommendationer till bolagets styrelse och ledning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberätelse till årsstämman.

Vid årsstämma 15 maj, 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB som registrerat revisionsbolag med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. Johan Palmgren är auktoriserad revisor och är medlem i FAR. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd löpande räkning.



Källhänvisningar för fotografier:
Stock Photos
Agnes Ahlman

20240620224O2

Årsstämma och finansiell kalender

FlexQube AB:s årsstämma hålls den 22 maj, 2024.

Deltagande

Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2024, dels anmäler avsikt att delta på årsstämman till FlexQube AB senast den 16 maj 2024. De aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 16 maj 2024 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. Aktieägarens rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Företrädes juridisk person ska fullmakt vara undertecknad av firmatecknare och kopia av ett aktuellt registreringsbevis som anger firmatecknare ska bifogas.

Anmälan

Anmälan till årsstämma kan ske per post till FlexQube AB, Neongatan 8, 431 53 Mölndal eller per e-post: ir@flexqube.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt namn på eventuella biträden.

Distributionspolicy

Årsredovisningen tillhandahålls som en PDF på www.flexqubegroup.com och tryckt årsredovisning skickas till alla som så begär. Beställning skickas till ir@flexqube.com eller per post till FlexQube AB, Neongatan 8, 431 53 Mölndal.

Finansiell kalender

Kvartalsrapport 1, 2024	2024/05/16
Årsstämma 2024	2024/05/22
Kvartalsrapport 2, 2024	2024/08/07
Kvartalsrapport 3, 2024	2024/11/06
Kvartalsrapport 4, 2024	2025/02/19

Kontakt

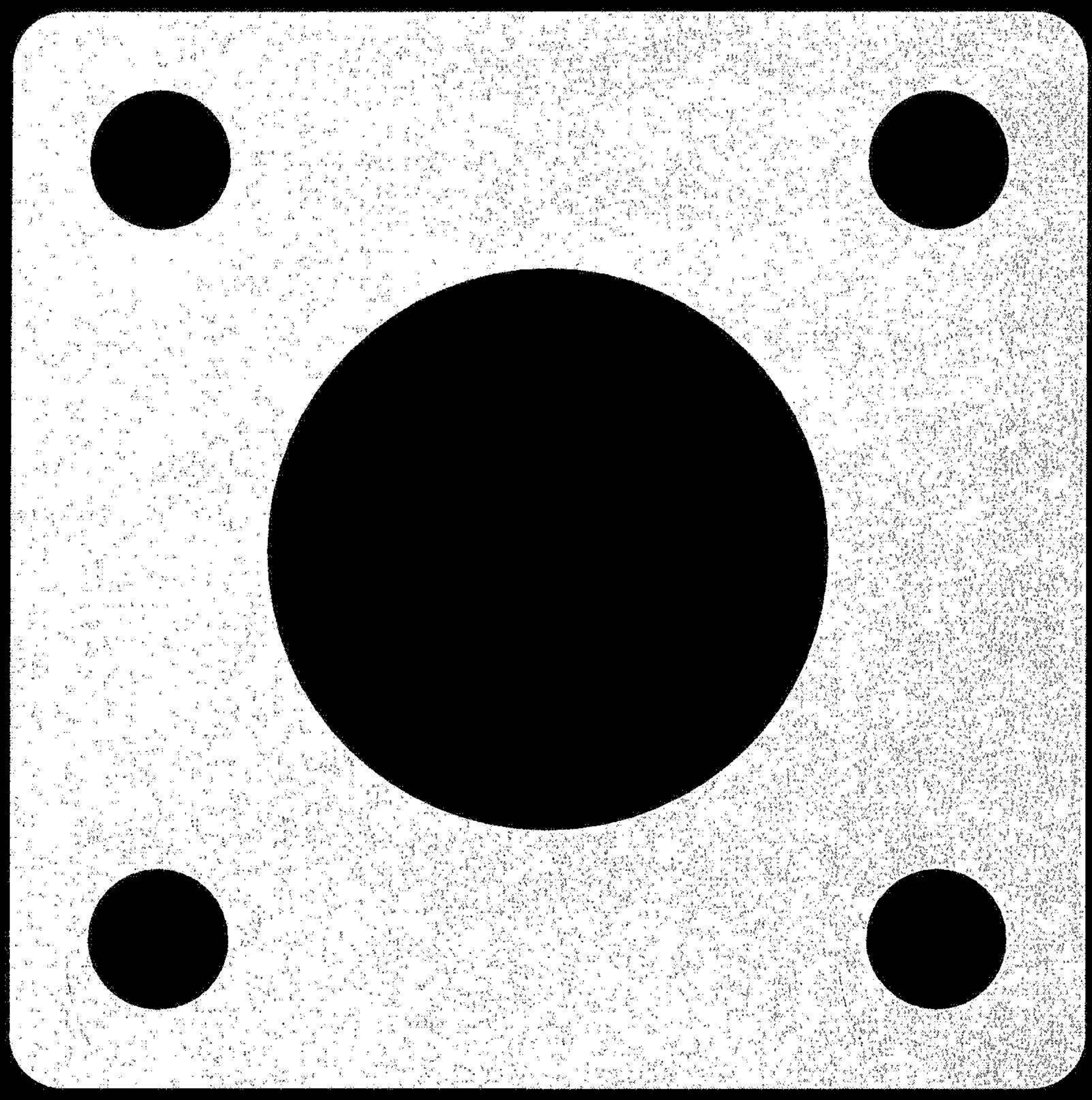
FlexQube AB (publ)
556905-3944
Neongatan 8
431 53 Mölndal, Sverige

Investor Relations
ir@flexqube.com
Tel +46 727-11 14 77
www.flexqubegroup.com

Mårten Frostne
CEO
Tel +46 721-55 19 37
marten.frostne@flexqube.com

Mikael Lindbäck
CFO
Tel +46 761-04 10 28
mikael.lindback@flexqube.com

Certifierad Rådgivare
FINCA SWEDEN AB
info@finca.se



FLEXQUBE®

(c) FQ IP AB 2023
Eftertryck får ske endast med FlexQubes skriftliga medgivande i förväg. Rapporten är ursprungligen skriven på svenska och översatt till engelska.
Vid eventuella avvikelser mellan de två versionerna har den svenska versionen företräde.