



Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Aktieägarna i HiQ International AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 mars 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress Regeringsgatan 20, 9 tr. i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 mars 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 19 mars 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Box 7421, 103 91 Stockholm, på telefon 08-588 90 000 eller via e-post: anmalan@hiq.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, varvid även eventuella biträden ska anmälas (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.hiq.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 mars 2018.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av revisor
13. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande
 - a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 - b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, samt

c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
15. Beslut om emission av teckningsoptioner.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 13 nedan.

Styrelse, revisor m.m. (punkt 1, 9-12)

Valberedningen, bestående av Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder), Maria Rengefors (Nordeas fonder), Johan Strandberg (SEB fonder) och Gunnel Duveblad, föreslår att styrelsens ordförande Gunnel Duveblad utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och föreslår omval av Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Gunnel Duveblad, Erik Hallberg, Ulrika Hagdahl och Raimo Lind samt nyval av Susanne Ehnbåge, född 1979, för närvarande VD och koncernchef för Netonnet Group men kommer under 2018 tillträda som VD för Lindex. I januari 2018 har Johanna Fagrell Köhler valt att lämna HiQs styrelse. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gunnel Duveblad. Information om föreslagna ledamöter finns på www.hiq.se. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 030 000 kronor, varav 655 000 kronor till styrelsens ordförande och 255 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt ett arvode om 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår nyval av KPMG AB som revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2019. Vidare föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 13 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i HiQ delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit ska vara den 6 april 2018.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier (punkt 13 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 2 772 644,35 kronor genom indragning av sammanlagt 55 452 887 aktier för återbetalning till aktieägarna. För det fall antalet aktier i bolaget ökar före avstämningsdagen för aktiesplit, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska ökas med 0,05 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier.

Betalning för varje inlösenaktie ska vara 3,30 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 9 april 2018 till och med den 20 april 2018. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 27 april 2018. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 3 maj 2018.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 13 c)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 2 772 644,35 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Om antalet aktier i bolaget ökar före avstämningsdagen för aktiesplit enligt styrelsens förslag till beslut om genomförande av aktiesplit enligt punkten 13 a ovan, ska ovanstående förslag till beslut om fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet ska ökas med 0,05 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsestillfället.

Bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

För giltigt beslut om förvärv av egna aktier enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Optionerna föreslås emitteras i två serier (Serie I och II) om högst 800 000 optioner i varje serie. Det sammanlagda antalet optioner av Serie I och II får dock inte överstiga 1 000 000 optioner. För optioner av Serie I uppgår teckningskursen till 100 procent av genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 26 april 2018 till och med den 11 maj 2018, och för optioner av Serie II uppgår teckningskursen till 100 procent av genomsnittlig börskurs under tio handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2018. Samtliga optioner löper på cirka tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som ska överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Sverige, Danmark och Finland. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris (optionspremien) eller vederlagsfritt enligt följande principer. Nyckelmedarbetare får vardera till marknadspris förvärva högst 30 000 optioner och ska vara garanterade 4 000 optioner; övrig personal får vardera till marknadspris förvärva högst 30 000 optioner och ska vara garanterade 1 000 optioner. För nyckelmedarbetare ska bolaget ha rätt att för varje förvärd option tilldela ytterligare en option vederlagsfritt. Rätten till de vederlagsfria optionerna ska vara villkorade av att nyckelmedarbetaren är anställd inom HiQ under optionens löptid. Genom detta förfarande kan det totala antalet optioner per nyckelmedarbetare uppgå till maximalt 60 000 optioner. Nyckelmedarbetarens maximala bruttovinst per vederlagsfri option skall uppgå till 150% av lösenpriset för optionen varvid antalet vederlagsfria optioner som kan utnyttjas av deltagaren kan komma att minskas proportionellt för att åstadkomma denna begränsning.

Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 100 000 kronor, motsvarande cirka 1,8 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 5,9 procent.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet överväger bolaget att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen. För nyckelmedarbetare övervägs detta ske genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar erlagd optionspremie. Om inte koncernen uppnår det långsiktiga finansiella lönsamhetsmålet under perioden (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent), utbetalas endast 50 procent av bonusen. För övrig personal överväger bolaget att lämna en subvention till optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar optionspremien.

Bolagets kostnad för ovanstående program, i form av kostnad för subventionen, kostnad för vederlagsfria optioner samt sociala avgifter, förväntas uppgå till maximalt 8 miljoner kronor totalt under programmets löptid.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv eller erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling. Vid kvittningsemission ska styrelsen kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 17)

Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättningar förutom såvitt avser riktlinjer till pension som föreslås ha följande lydelse: "HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan med rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen och maximalt till 10 prisbasbelopp".

Stockholm i februari 2018
STYRELSEN

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-17 ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med onsdagen den 28 februari 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Regeringsgatan 20, 9 tr. i Stockholm, på bolagets webbplats www.hiq.se samt sändas till de aktieägare som anmält att de avser delta i årsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Per den 20 februari 2018 uppgick bolagets aktiekapital till 5 545 288,70 kronor fördelat på 55 452 887 aktier med motsvarande antal röster.

Årsredovisning

Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 är välkomna att beställa denna hos bolaget på telefon 08-588 90 000 eller via e-post: anmalan@hiq.se.