

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i HiQ International AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2017 kontaktade styrelseordförande under hösten 2017 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2018.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Maria Rengefors, Nordeas fonder

Johan Strandberg, SEB Fonder

Joachim Spetz valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att också välja in styrelsens ordförande Gunnel Duveblad till valberedningen. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 24,2 procent av rösterna i HiQ.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit 8 st protokollförda sammanträden. Förutom att ha tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete har valberedningen haft enskilda samtal med styrelsens samtliga ledamöter. Denna genomgång visar att styrelsens arbete varit fortsatt aktivt med stort engagemang och hög närvaro hos ledamöterna.

Valberedningen har dessutom tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen har vidare deltagit i utvärderingen för att föreslå nya revisorer till bolaget. I denna process har valberedningen tagit del av styrelsens och revisionsutskottets arbete och har dessutom träffat de två slutkandidater som styrelsen och revisionsutskottet föreslagit.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att Gunnel Duveblad väljs till stämмоordförande.

Valberedningens förslag till styrelse (punkt 9 och 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Nyval av Susanne Ehnåge. Susanne är för närvarande VD och koncernchef för Netonnet Group men kommer under 2018 tillträda som till VD för Lindex. Valberedningen anser att Susannes kompetenser förstärker styrelsen, inte minst genom hennes erfarenheter gällande omvandlingen till en mer nätbaserad försäljning. Ytterligare information om Susanne återfinns i kallelsen samt på bolagets hemsida.
- Omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind och Lars Stugemo.
- Omval av Gunnel Duveblad som styrelsens ordförande.

Johanna Fagrell Köhler lämnade styrelsen den 2 januari 2018. Hon tillträder en operativ tjänst i ett annat bolag.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas via e-post. Inga sådana förslag har mottagits.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 10 på dagordningen)

Valberedningen har under flera år förespråklat och föreslagit mindre, successiva justeringar av styrelsearvodena, snarare än större justeringar med längre mellanrum. I enlighet med detta föreslås därför inför årsstämman 2018 en höjning om totalt cirka 4 procent jämfört med föregående år. Utskottsarvodet föreslås lämnas oförändrat.

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås därmed uppgå till sammanlagt högst 2 030 000 kronor att fördelas enligt följande:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ordförande | 655 000 kr |
| Fem ledamöter (vardera 255 000 kr) | 1 275 000 kr |
| Revisionsutskott (ordförande) | 100 000 kr |
| Totalt | 2 030 000 kr |

Valberedningens förslag till val av nya revisorer (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsens revisionsutskott har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende revisionen och meddelat valberedningen att de båda revisionsföretagen Grant Thornton och KPMG är de som visat sig mest lämpade för uppdraget, samt att revisionsutskottet förordar KPMG. Valberedningen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019 utser revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisorer.

Fastställande av arvode åt revisor (punkt 10 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande

HiQ är ett kunskapsbaserat konsultföretag med betoning på IT och med exponering mot stora och medelstora företag i olika branscher. Valberedningens bedömning är att bolagets styrelse ska representera en bredd i kompetens och erfarenhet från utveckling av tjänsteföretag, IT och kundperspektiv.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1, i Svensk kod för bolagsstyrning, som mångfaldspolicy. Bolagets styrelse har, enligt valberedningens uppfattning, en god mångfald både vad gäller erfarenhet, ålder och kön. Valberedningen har, liksom tidigare år, diskuterat frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Av de föreslagna ledamöterna är tre kvinnor, vilket utgör 43 procent av styrelsen, inräknat VD. Om VD borträknas, i enlighet med EU:s normer, stiger andelen till 50 procent. Styrelsen uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har ägnat uppmärksamhet kring vikten av ett väl fungerande samarbete mellan styrelse och ledning. Valberedningen har vidare diskuterat med, både styrelse och ledning, betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Valberedningens bedömning är att samtliga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören, är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen samt till dess större ägare. Bolagets VD

Lars Stugemo är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållandet till företaget.

Principer för bildande av ny valberedning

Principerna för utseende av valberedning antogs vid årsstämman 2016 (att gälla tills vidare).

Stockholm i februari 2018

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)