



Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Aktieägarna i HiQ International AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 mars 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress Katarinavägen 15, 7 tr. i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 mars 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 22 mars 2019.

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 20 mars 2019.

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. Inrättande av valberedning
14. 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.

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

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 14 nedan.

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

Valberedningen, bestående av Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder), Charlotta Faxén (Lannebo 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 Gunnel Duveblad, Susanne Ehnbage, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind och Lars Stugemo samt nyval av Ann Hellenius, född 1974, för närvarande CIO (Chief Information Officer) för Scandic Hotels Group. Ken Gerhardsen har meddelat valberedningen att han avböjer omval. 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 2 135 000 kronor, varav 685 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt ett arvode om 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2020. Vidare föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av årsstämman 2019 att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den 31 juli året före årsstämman, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot av valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter det datum då valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Sådana förändringar ska dock ej ske senare än 2 månader före ordinarie årsstämma. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete samt
- val av revisor (i förekommande fall) och ersättning till denne.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande (punkt 14)

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 företrädde aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 14 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 9 april 2019.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier (punkt 14 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 2 791 979,35 kronor genom indragning av sammanlagt 55 839 587 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 3,35 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 10 april 2019 till och med den 25 april 2019. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 7 maj 2019. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 10 maj 2019.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 14 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 2 791 979,35 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 14 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 15)

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 16)

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 2019 till och med den 10 maj 2019, 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 2019. Samtliga optioner löper på cirka tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma bolaget eller det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som ska överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Sverige och Finland. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris (optionspremiem) eller vederlagsfritt enligt följande principer. Samtliga berättigade anställda 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 procent 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 6,2 procent.

För att minska utspädningseffekten av detta program har bolaget för avsikt att återköpa aktier motsvarande högst den inkomna teckningslikviden i samband med eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner för teckning av aktier år 2022. Återköp av aktier förutsätter att årsstämman 2022 beslutar lämna styrelsen erforderligt bemyndigande för att kunna genomföra återköpen. För det fall aktiekursen vid respektive teckningstillfälle uppgår till 150 procent av teckningskursen blir utspädningen, med beaktande av ovan nämnda återköp av aktier, istället 0,6 procent jämfört med 1,8 procent enligt ovan.

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 optionspremiem.

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 företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

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 avvikelser 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 företrädda aktierna.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 18)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2018 skall fortsätta tillämpas oförändrade.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-18 ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med tisdagen den 5 mars 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Katarinavägen 15, 7 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 22 februari 2019 uppgick bolagets aktiekapital till 5 583 958,70 kronor fördelat på 55 839 587 aktier med motsvarande antal röster.

Årsredovisning

Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 är välkomna att beställa denna hos bolaget på telefon 08-588 90 000 eller via e-post: anmalan@hiq.se.

Stockholm i februari 2019
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 1 600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se