



Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Aktieägarna i HiQ International AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 mars 2020 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 tisdagen den 24 mars 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 26 mars 2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Box 4046, 102 61 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 24 mars 2020.

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 ersättning till bolagsledningen.
18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019. 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), Mats Gustafsson (Lannebo fonder), Lilian Biner (Handelsbanken 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, Erik Hallberg, Ann Hellenius, Raimo Lind och Lars Stugemo samt nyval av Johan Dozzi, född 1969, för närvarande verkställande direktör för Tyréns AB samt Katarina Axelsson Lindgren, född 1964, för närvarande styrelseledamot i bland annat Fora AB, INR Nordic Holding AB, Länsförsäkringar Skåne samt YA Holding AB. Susanne Ehnbage och Ulrika Hagdahl har meddelat valberedningen att de 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 2 225 000 kronor, varav 725 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 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 2021. 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 15 april 2020.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 2 792 104,35 kronor genom indragning av sammanlagt 55 842 087 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 3,40 kronor (detta motsvarar ett totalbelopp om 189,9 Mkr baserat på nuvarande antal utestående aktier). Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 16 april 2020 till och med den 29 april 2020. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 11 maj 2020. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 14 maj 2020.

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 2 792 104,35 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 22 april 2020 till och med den 6 maj 2020, 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 2020. 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 (optionspremien) 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 förvärvat 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 minska 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. Den värdemässiga utspädningen för utestående optioner, inklusive föreslaget program, vid en årlig aktiekursutveckling på 10 procent per år uppgår till cirka 1,1 procent och vid en aktiekursutveckling på 20% per år till cirka 2,6 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 2023. Återköp av aktier förutsätter att årsstämman 2023 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 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 ersättning till bolagsledningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 mars 2020 fattar beslut om att följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering dessförinnan måste ske. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga i bolagets ledning. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till bolagsledningen. Ersättning jämföras med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

HiQ förenklar människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. Vi är övertygade om att teknikutveckling är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare – och roligare. Målet med riktlinjerna är att HiQ skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och förmåga att nå uppställda mål, genomföra HiQs strategi samt tillvarata HiQs långsiktiga intressen, inkluderande dess hållbarhetsarbete. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.hiq.se.

Beredning av frågor om ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet består av styrelsens samtliga ledamöter, med undantag för den verkställande direktören. Dess huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera

tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Olika former av ersättning

Ersättningen skall vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade program och ersättningar.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieägarnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga lönen ska inte vara pensionsgrundande.

Bolagets totala kostnad för den rörliga delen för bolagsledningen skall uppgå till maximalt 100 procent av den totala fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Pension

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 per år och anställd.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för HiQ av sedvanliga förmåner såsom tjänstebil och friskvårdsbidrag enligt lokal praxis.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår lön och övriga förmåner under fyra månader efter anställningens upphörande under vilken period konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning av övriga personer i bolagsledningen gäller normalt en ömsesidig uppsägningsperiod om tre till sex månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjorts en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan

bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Frångående av riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-17 ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med måndagen den 9 mars 2020 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 27 februari 2020 uppgick bolagets aktiekapital till 5 584 208,70 kronor fördelat på 55 842 087 aktier med motsvarande antal röster.

Årsredovisning

Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 är välkomna att beställa denna hos bolaget på telefon 08-588 90 000 eller via e-post: anmalan@hiq.se.

Stockholm i februari 2020
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 närmare 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.