

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i HiQ International AB

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2009 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2009 de fyra största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2010.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Jan Andersson, representerande Swedbank Robur Fonder
Thomas Ehlin, Nordeas fonder
Anders Ljungh, styrelsens ordförande
Mikael Nordberg, Danske Capital
Peter Rönström, Lannebo Fonder

Peter Rönström valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt att vid sitt första sammanträde att adjungera Ken Gerhardsen, styrelseledamot och representant för en grupp privatpersoner med större ägande i HiQ. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter ca 26% av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sju ledamöter, utan suppleanter.
- omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Anders Ljungh, Jukka Norokorpi, Christina Ragsten Pettersson, Leila Swärd Ramberg samt Lars Stugemo.
- att Anders Ljungh omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2010 hållit fyra 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 aktivt med stort engagemang och hög närvaro hos ledamöterna.

Valberedningen har i sitt arbete också tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett specialiserat konsultföretag som HiQ.

Förslaget uppfyller också kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Ingen av styrelsens ledamöter, förutom verkställande direktören, är att betrakta som beroende vare sig i förhållande till bolaget eller till dess större ägare.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2010

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2010 att:

- Anders Ljungh väljs till **ordförande på årsstämman 2010**.
- **arvode till styrelsen** utgår med oförändrat 1 275 000 kronor, att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, 175 000 kr till ledamot som inte är anställd av företaget samt 50 000 kr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

- **principer för bildande av ny valberedning** beslutas enligt följande:

”Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2010 sammankalla de tre största ägarna, enligt Euroclear Sweden AB, vilka sedan äger utse vardera en 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. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till 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.

Valberedningen konstitueras baserat på ägandet per den 31 augusti 2010. Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2011 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,
- val av revisor (i förekommande fall) och ersättning till denne, samt
- beslut om principer för utseende av ny valberedning.

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.”