

Valberedningens förslag till årsstämman 2012 i HiQ International AB

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2011 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2011 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2012.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder
Charlotta Faxén, Lannebo Fonder
Björn Henriksson, Nordeas fonder
Anders Ljungh, styrelsens ordförande

Jan Andersson valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att invälja Ken Gerhardsen, styrelseledamot och representant för en grupp privatpersoner med större ägande i HiQ. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter ca 25,5% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2012 hållit sex 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.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av åtta (f å sju) ledamöter, utan suppleanter.
- omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Johanna Fagrell Köhler, Anders Ljungh, Jukka Norokorpi och Lars Stugemo. Christina Ragsten Pettersson har undanbett omval.
- nyval av Ulrika Hagdahl, född 1962 och civilingenjör från KTH i Stockholm. Hon var en av grundarna till Orc Software där hon också varit VD och koncernchef. Ulrika är idag VD för Cancale Förvaltnings AB. Övriga styrelseuppdrag: Beijer Electronics, IFS och Idre Golf, Ski & Spa.
- nyval av Erik Hallberg, maskiningenjör, född 1956. Han är VD för TeliaSonera International Carrier och haft ledande positioner inom TeliaSonera sedan 1999. Erik var 1997 en av grundarna av Glocalnet, som idag ingår i Telenor. Övriga styrelseuppdrag: Prevas (avgående ledamot), Cygate och Lequa.
- att Anders Ljungh omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande val av styrelse

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. Ulrika Hagdahl och Erik Hallberg tillför styrelsen ytterligare erfarenhet av uppbyggnad och utveckling av verksamheter inom IT och telefoni.

Förslaget 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.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2012

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2012 att:

- Anders Ljungh väljs till **ordförande på årsstämman 2012**.
- **arvode till styrelsen** utgår med 1 815 000 kronor (f å 1 525 000), att fördelas med 475 000 kr (450 000) till styrelsens ordförande, 210 000 kr (200 000) till ledamot som inte är anställd av företaget samt 80 000 kr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.

Styrelseledamot föreslås kunna fakturera arvodet från eget bolag under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för Bolaget och att särskilt avtal om detta upprättats mellan Bolaget och ett av ledamoten helägt bolag. Arvodet ska i detta fall ökas med lagstadgade sociala avgifter. Mervärdesskatt ska också erläggas enligt lag.

- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **principer för bildande av ny valberedning** beslutas enligt följande:

"Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB, per den 31 juli 2012 kontakta de tre största ägarna, 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.

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 2013 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
- 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."

Stockholm i februari 2012

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)