

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i HiQ International AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2014 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2014 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2015.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Björn Henriksson, Nordeas fonder
Johan Strandberg, SEB fonder

Jan Andersson valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att invälja styrelsens ordförande Anders Ljungh samt Ken Gerhardsen, styrelseledamot och representant för en grupp privatpersoner med större ägande i HiQ. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 28,2% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2015 hållit tre 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 oförändrat åtta ledamöter, utan suppleanter.
- omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Johanna Fagrell Köhler, Raimo Lind, Anders Ljungh och Lars Stugemo.
- att Anders Ljungh omväljs som styrelsens ordförande.

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

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-teknik och kundperspektiv.

Bolagets styrelse har, enligt valberedningens uppfattning, en 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 38% av styrelsen, inräknat VD. Om VD borträknas, i enlighet med EUs normer, stiger andelen till 43%. Sett över en längre period har andelen kvinnliga ledamöter i Bolagets styrelse varit över 40%, men varierar något beroende på styrelsens totala storlek.

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 2015

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2015 att:

- Anders Ljungh väljs till **ordförande på årsstämman 2015**.
- **arvodet till styrelsen** utgår med 1 990 000 kronor (1 870 000) att fördelas med 550 000 (500 000) kr till styrelsens ordförande, 225 000 (215 000) kr till ledamot som inte är anställd av företaget samt 90 000 (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.

- **till revisor** utses revisionsbolaget PwC för tiden till och med årsstämman 2019.
- **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 2015 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 2016 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 2015

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)