

Proto koll fört vid årsstämma med aktieägarna i HiQ International AB (publ), org.nr 556529-3205 ("HiQ"), den 30 mars 2020 i Stockholm.

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Styrelsens ordförande Gunnel Duveblad öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 1

Det beslutades att välja Gunnel Duveblad att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat advokat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

### § 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

### § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

### § 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Strandberg från SEB Fonder.

### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 2 mars 2020 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 28 februari 2020. Annons med upplysning om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 2 mars 2020.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### § 6

Verkställande direktören Lars Stugemo höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2018 framlades.

Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019.

## § 8 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och rapporten över totalresultatet samt balansräkningen för koncernen avseende räkenskapsåret 2019 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 8 b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Överkursfond	241 352 tkr
Balanserat resultat	0 tkr
Årets resultat	<u>194 180 tkr</u>
TOTALT	408 532 tkr

skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

## § 8 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 9

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

## § 10

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med totalt 1 870 000 kronor, varav 685 000 kronor till styrelseordföranden och 265 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt ett arvode om 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 11

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Gunnel Duveblad, Erik Hallberg, Raimo Lind och Lars Stugemo samt nyval av Johan Dozzi och Katarina Axelsson Lindgren. Det antecknades att Susanne Ehnbåge och Ulrika Hagdahl avböjt omval. Vidare beslutades att välja Gunnel Duveblad till styrelseordförande.

## § 12

Det beslutades att utse en revisor utan revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att utse KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2021. Det antecknades att KPMG AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 13

Det antecknades att styrelsen i pressmeddelande av den 24 mars 2020 meddelat att styrelsen återkallat sitt förslag angående uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande.

Det beslutades att beslutspunkten skulle utgå från agendan.

## § 14

Det beslutades med erforderlig majoritet att 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 av aktier skall 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 beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsestillfället.

Det noterades att syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

## § 15

Styrelsens förslag till incitamentsprogram framlades.

Det antecknades att vissa institutionella ägare, inklusive Andra AP-fonden, C Worldwide och Skandia som tillsammans representerade cirka 15 procent av aktier och röster på stämman, hade på förhand meddelat att de röstar emot styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Det konstaterades att det inte fanns erforderlig majoritet för styrelsens förslag till incitamentsprogram innebärande att förslaget inte godkändes vid stämman.

Andra AP-fonden lämnade in en skriftlig motivering till sitt beslut att rösta emot styrelsens förslag enligt följande.

”I Andra AP-fondens ägarpolicy står att – Incitamentsprogram ska ha en tydlig koppling mellan förutbestämda prestationskrav och utfall. Prestationskraven ska vara fastställda med utgångspunkt i bolagets strategi och ska ta hänsyn till bolagsspecifika risker. Vi anser inte att fortsatt anställning är en prestation i sig.

I HiQs program är premien dessutom subventionerad genom en bonusutbetalning. Denna är dock för nyckelmedarbetare delvis kopplad till finansiellt mål men även om målet uppnås så erhåller dessa medarbetare 50 % av bonusen.

Vi kommer därför att, precis som förra året, rösta emot förslaget.”

## § 16

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen 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 och erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling. Vidare beslutades att styrelsen vid kvittningsemission skall kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## § 17

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som förslagits enligt **Bilaga 2**.

## § 18

Ordföranden riktade ett varmt tack till Susanne Ehnbåge och Ulrika Hagdahl för deras ovärderliga insatser som styrelseledamöter i HiQ.


Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

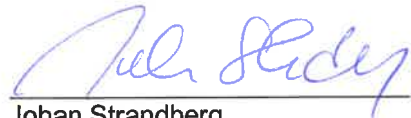


Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Gunnel Duveblad



Johan Strandberg

## **Bilaga 1 - Röstlängd**

Här utelämnad

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 jämförs 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](http://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 uppsägningstid 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, ersättningens komponenter samt ersättningens 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.