

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i HiQ International AB (publ)**

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2019 kontaktade styrelseordförande under hösten 2019 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2020.

### **Valberedningen fick följande sammansättning:**

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Mats Gustafsson, Lannebo Fonder

Lilian Biner, Handelsbanken Fonder

Joachim Spetz valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att också välja in styrelsens ordförande Gunnel Duveblad till valberedningen. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 23,1 procent av rösterna i HiQ.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit 7 st protokollförda sammanträden. Förutom att ha tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete har valberedningen haft enskilda samtal med styrelsens ledamöter. Denna genomgång visar att styrelsens arbete varit fortsatt aktivt med stort engagemang och hög närvaro hos ledamöterna. Valberedningen anser att styrelsens arbete fungerar väl.

Valberedningen har dessutom tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att Gunnel Duveblad väljs till stämмоordförande.

### **Valberedningens förslag till styrelse (punkt 9 och 11 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Nyval av Johan Dozzi. Johan är för närvarande VD för Tyréns AB. Johan har en lång erfarenhet från konsultverksamhet inom samhällsbyggnad med en gedigen erfarenhet att såväl driva större projekt som olika chefsbefattningar och valberedningen anser att Johan tillför styrelsen värdefull strategisk kunskap om konsultbranschen. Ytterligare information om Johan Dozzi återfinns i kallelsen samt på bolagets hemsida.
- Nyval av Katarina Axelsson Lindgren. Katarina är för närvarande styrelseordförande i Fora AB, INR Nordic Holding AB och YA Holding AB samt styrelseledamot i Länsförsäkringar Skåne. Katarina har, utöver sin breda erfarenhet från styrelsearbete även en bakgrund inom konsultbranschen och valberedningen anser att Katarina tillför styrelsen värdefull kunskap om såväl konsultbranschen som en bred erfarenhet från många av HiQs kundsegment. Ytterligare information om Katarina Axelsson Lindgren återfinns i kallelsen samt på bolagets hemsida.
- Omval av Gunnel Duveblad, Erik Hallberg, Raimo Lind, Ann Hellenius och Lars Stugemo.
- Omval av Gunnel Duveblad som styrelsens ordförande.

- Susanne Ehnbåge och Ulrika Hagdahl har avböjt omval.

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

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 10 på dagordningen)**

Valberedningen har under flera år förespråkat och föreslagit mindre, successiva justeringar av styrelsearvodena, snarare än större justeringar med längre mellanrum. I enlighet med detta föreslås därför inför årsstämman 2020 en höjning om totalt cirka 4 procent jämfört med föregående år.

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås därmed uppgå till sammanlagt högst 2.225.000 (2.135.000 föregående år) kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	725.000 (685.000) kronor
Ledamöter (vardera 275.000 (265.000) kronor)	1.375.000 (1.325.000) kronor
Ordförande i revisionsutskottet	125.000 (125.000) kronor
<b>Totalt</b>	<b>2.225.000 (2.135.000) kronor</b>

### **Valberedningens förslag till val av revisorer (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av årsstämman 2021 utser revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisorer.

### **Fastställande av arvode åt revisor (punkt 10 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **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 och kundperspektiv.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1, i Svensk kod för bolagsstyrning, som mångfaldspolicy. Bolagets styrelse har, enligt valberedningens uppfattning, en god 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 43 procent av styrelsen, inräknat VD. Styrelsen uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har ägnat uppmärksamhet kring vikten av ett väl fungerande samarbete mellan styrelse och ledning. Valberedningen har vidare diskuterat med, både styrelse och ledning, betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse 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. Bolagets VD Lars Stugemo är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållandet till företaget.

Stockholm i februari 2020

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)