

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i HiQ International AB (publ)**

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2016 kontaktade styrelseordförande under hösten 2016 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2017.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Maria Rengefors, Nordeas fonder

Johan Strandberg, SEB fonder

Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Maria Rengefors valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att välja in styrelsens ordförande Gunnel Duveblad. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 24,4 procent av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit 5 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 fortsatt aktivt med stort engagemang och hög närvaro hos ledamöterna.

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 10 och 12 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Johanna Fagrell Köhler, Raimo Lind och Lars Stugemo.
- Omval av Gunnel Duveblad som styrelsens ordförande.

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 11 på dagordningen)**

Valberedningen har under flera år förespråkats och föreslagit mindre, successiva justeringar av styrelsearvodena, snarare än större justeringar med längre mellanrum. I enlighet med detta föreslås därför inför årsstämman 2017 en höjning om cirka 4 procent för både styrelseordförande och ledamöter.

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås därmed uppgå till sammanlagt högst 1 950 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	625 000 kr
Fem ledamöter (vardera 245 000 kr)	1 225 000 kr
Revisionsutskott (ordförande)	100 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>1 950 000 kr</b>

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

#### **Fastställande av arvode åt revisor (punkt 11 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.

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. Om vd borträknas, i enlighet med EUs normer, stiger andelen till 50 procent. Styrelsen uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på en jämn könsfördelning.

Valberedningen har ägnat speciell uppmärksamhet kring vikten av god kontinuitet i styrelsearbetet och ett väl fungerande samarbete mellan styrelse och ledning. I syfte att värna dessa förutsättningar har valberedningen därför stannat vid att föreslå att hålla styrelsen oförändrad under nästa år.

Valberedningens anser att förslaget till oförändrad 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.

#### **Principer för bildande av ny valberedning**

De principer för att utse valberedningen som fastslogs vid stämman 2016 skall gälla fortsatt.

Stockholm i februari 2017

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)