

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i HiQ International AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2016 kontaktade styrelseordförande under hösten 2018 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2019.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Charlotta Faxén, Lannebo Fonder

Johan Strandberg, SEB 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 20,7 procent av rösterna i HiQ.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit 9 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 Ann Hellenius. Ann är för närvarande CIO (Chief Information Officer) för Scandic. Ann har tidigare även en bakgrund inom konsultbranschen och valberedningen anser att Anns samlade kompetenser bl a tillför styrelsen värdefull kunskap om hur ett konsultföretag drivs på bästa sätt samt vilka krav köparna av HiQ:s tjänster ställer idag och förväntas efterfråga framöver. Ytterligare information om Ann Hellenius återfinns i kallelsen samt på bolagets hemsida.
- Omval av Gunnel Duveblad, Susanne Ehnåge, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind och Lars Stugemo.
- Omval av Gunnel Duveblad som styrelsens ordförande.
- Ken Gerhardsen 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 2019 en höjning om totalt cirka 5 procent jämfört med föregående år.

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås därmed uppgå till sammanlagt högst 2 135 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	685 000 kr
Fem ledamöter (vardera 265 000 kr)	1 325 000 kr
Revisionsutskott (ordförande)	125 000 kr
Totalt	2 135 000 kr

Valberedningens förslag till val av revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020 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 fyra kvinnor, vilket utgör 57 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.

Principer för bildande av ny valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att principerna för bildande av ny valberedning ändras marginellt jämfört med det beslut som togs av bolagsstämman 2016 och som gällt sedan dess. Nedanstående stycke utökas med fetmarkerad text. I övrigt är principerna oförändrade.

”Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter det datum då valberedningen utsågs kan valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. **Sådana förändringar ska dock ej ske senare än 2 månader före ordinarie årsstämma.** Förändringarna ska offentliggöras omedelbart.”

Fullständiga principer för bildande av ny valberedning bifogas kallelsen och dessa föreslås att gälla tills vidare.

Stockholm i februari 2019

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)