

Bolagsstyrningsrapport

Allmänt

HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid OMX Nordic Exchange Stockholm, svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regel- och beslutssystem för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag. Syftet är att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning. En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrningskollegiet.se. Styrning, ledning och kontroll av HiQ fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Bolagsstyrningsrapporten med styrelsens rapport om intern kontroll har inte granskats av bolagets revisorer.

HiQs tillämpning av Bolagskoden

HiQ tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Grundprincipen för att tillämpa koden är genom att "följa eller förklara". HiQ följer koden med följande undantag:

Någon revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.

Någon ersättningskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.

Bolagsstämma och årsstämma

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslag en bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma, årsstämman, fastställs resultat- och balansräkningar, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer, fastställs arvoden samt behandlas andra lagstadgade eller av Bolagskoden föreskrivna ärenden.

Årsstämma 2008

2008 års årsstämma hölls onsdagen den 30 april 2008 i Stockholm. Vid stämman var ca 37 procent av rösterna representerade. Till ordförande för stämman valdes Anders Ljungh. Stämman beslutade bland annat om omval av samtliga styrelseledamöter. Anders Ljungh omvaldes till styrelseordförande. Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 5.000.000 aktier i samband med företagsförvärv. Ett bemyndigande om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om att överlåta bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Vidare beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier och ett obligatoriskt inlösenförfarande varvid 66 Mkr, motsvarande 1,30 kr per aktie skiftades ut till bolagets aktieägare. Årsstämman beslutade även om att emittera högst 1.250.000 teckningsoptioner att överlåtas till anställda i Sverige, Danmark och Finland.

Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning och andra ersättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även om att inrätta en valberedning samt principer för utseende av denna, se vidare under rubriken "valberedning".

Årsstämma 2009

2009 års årsstämma hålls onsdagen den 29 april 2009, klockan 10.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och ansvarar för att förbereda och presentera förslag till stämмоordförande, styrelse, dess ordförande samt revisorer vid årsstämman. I valberedningens uppgifter ingår också att föreslå arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisorer. Enligt beslut av HiQs årsstämma 2008 skall styrelsens ordförande senast den 30 september 2008 sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot till valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om

principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämma.

I valberedningen inför årsstämman ingår Thomas Ehlin (Nordeas fonder), Peter Rönström (Lannebo fonder), Jan Andersson (Robur fonder), Hampus Eriksson (JCE Group), Ken Gerhardsen samt Anders Ljungh, Styrelsens ordförande.

Samtliga aktieägare har beretts möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på exempelvis styrelseledamöter för vidare utvärdering inom ramen för valberedningens arbete.

Till valberedningens ordförande utsågs Peter Rönström. Valberedningen har haft 3 möten samt även underhandskontakter. Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till en utvärderingsenkät genomförd av styrelsen samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter. Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete. Revisorer utses av årsstämman vart fjärde år. Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela styrelsen med undantag av den verkställande direktören) valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande revisor, PricewaterhouseCoopers, med huvudansvarig revisor Bodil Björk, valdes vid årsstämman 2007.

Styrelse

Vid årsstämman 2008 omvaldes samtliga styrelseledamöter och styrelsen förblev oförändrad. Styrelsen utgörs därför av sju ledamöter, inklusive koncernens verkställande direktör. Styrelsens sammansättning, samt huruvida varje medlem är

oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, respektive större aktieägare i bolaget samt respektive ledamots närvaro framgår av tabellen nedan. Ledamöternas ålder, huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag, invalår samt innehav i HiQ framgår av presentationen av styrelsen på sidan 90.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning med ledamöter som har olika bakgrund och bred sammanlagd erfarenhet gör att styrelsens medlemmar tillsammans har den kunskap som krävs för styrelsearbetet inkluderande frågeställningar avseende strategi, företagsledning och strukturaffärer. Det gör också att ledningen har god hjälp av styrelsemedlemmar individuellt i kontakten med viktiga kunder och i frågor som politik, ekonomi, redovisning, finanser, juridik, organisation och marknadsföring.

HiQs entreprenörer representeras av Ken Gerhardsen och Lars Stugemo. Gerhardsen och Stugemo var tillsammans med i HiQs begynnelse. Leila Swärd Ramberg har nyckelkompetenser inom IT & telekom samt juridik som tidigare ansvarig för inköp av konsulttjänster på Ericsson. Christina Ragsten Pettersson kompletterar styrelsen genom sin erfarenhet av managementkonsultrollen, ägaransvar inom statliga bolag och avreglering av spelmarknaden. Gunnel Duveblad har en gedigen kunskap om konsultverksamhet på ett internationellt plan såväl som från styrelsearbete i mindre och större företag. Jukka Norokorpi har arbetat många år inom telekomindustrin och bidrar med breda kunskaper om den finska marknaden. Anders Ljungh har nyckelkompetens inom internationell ekonomi, finansiell ekonomi samt därtill erfarenhet från styrelsearbete i mindre och större

	Oberoende i förhållande till		
	Bolaget	Större aktieägare	Närvaro
Anders Ljungh	Ja	Ja	10/10
Ken Gerhardsen	Ja	Ja	9/10
Christina Ragsten Pettersson	Ja	Ja	9/10
Gunnel Duveblad	Ja	Ja	9/10
Jukka Norokorpi	Ja	Ja	9/10
Lars Stugemo	Nej	Ja	10/10
Leila Swärd Ramberg	Ja	Ja	9/10
Anna-Karin Hansson (adjungerad personalrepresentant till och med augusti 2008)			7/8
Åsa Broman (adjungerad personalrepresentant från och med augusti 2008)			2/2

bolag. Samtliga ledamöter har lång industrierfarenhet från olika branscher som till exempel bank & finans, IT och telekom i kombination med lång erfarenhet från IT-konsultmarknaden. Den adjungerade personalrepresentanten Åsa Broman bidrar med såväl branschkompetens som erfarenhet av att arbeta som konsult.

Styrelsens arbetsfördelning

Styrelsen har valt att som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör, utgöra bolaget ersättningskommitté samt revisionskommitté.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete samt för att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med Aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören skall styrelsens ordförande följa bolagets utveckling och säkerställa att styrelsen får ta del av den information som krävs för att styrelsen skall kunna fullfölja sitt åtagande. Styrelsens ordförande skall också företräda bolaget i ägarfrågor. Anders Ljungh har varit styrelsens ordförande sedan 2003.

Arvodering av styrelsen

Styrelsens arvode bestämdes av årsstämma 2008 att uppgå till totalt 1 225 000 kr. Av det totala arvodet avser 350 000 kr arvode till styrelsens ordförande samt 175 000 kr arvode till var och en av övriga icke anställda ledamöter.

Styrelsens arbete under året

Under 2008 har styrelsen hållit 10 möten (2007 hölls 9 möten), varav ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsstämman, den 30 april 2008. De protokoll som skrivs från dessa möten är beslutsprotokoll och förs av bolagets ekonomichef. Styrelsens ordinarie möten bereds av styrelsens ordförande tillsammans med bolagets verkställande direktör.

Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppdatering av affärläget samt finansiell uppföljning. Därutöver behandlas vid varje möte ett antal frågor vilka redogörs för i sammandrag nedan. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelsen ett skriftligt material som underlag för de diskussioner och beslut som kommer att tas upp. Under styrelsemötena deltar representanter från bolagsledningen för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Under året har även frågor avseende exempelvis

konjunkturutveckling och förvävsfrågor rörande ACE samt TSG behandlats. Utöver styrelsemötena har styrelsen under året även hållit ett heldagsseminarium som behandlade strategifrågor. Löpande varje månad får styrelsen en så kallad VD-rapport. I denna rapport behandlas marknad, verksamhet samt finansiell utveckling. Dessa rapporter sammanställs av verkställande direktören och ekonomichefen.

Bolagets revisor deltog i det möte som behandlade bokslutet. På så sätt har styrelsen och revisorn fått tillfälle att diskutera verksamheten, redovisning och revisionsarbetet.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad som fastställts i styrelsens arbetsordning, fortlöpande sitt arbete genom öppna diskussioner i styrelsen samt genom en årlig styrelseutvärdering i enkätform. Resultatet av den årliga styrelseenkäten lämnas till valberedningen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsens ansvar fastställs i Aktiebolagslagen och kan inte överföras på någon annan. Styrelsen skall genom skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen, de andra organ som styrelsen eventuellt inrättar samt verkställande direktören. Arbetsordningen, vilken fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman, fastställer grunder för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt ramarna för den ekonomiska rapporteringen.

Revisorer

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med huvudansvarig revisor Bodil Björk, valdes på årsstämma i mars 2007. Revisorn valdes för tiden till intill slutet av årsstämman 2011. Under året har bolagets revisor utöver att revidera bolagets räkenskaper även översiktligt granskat delårsrapporten för perioden januari – september 2008. Såsom beskrivits under rubriken "Redogörelse för styrelsearbetet under året" har även bolagets revisor träffat styrelsen vid styrelsemötet som behandlade årsbokslutet.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen bygger på den kontrollmiljö som

styrelse och bolagsledning fastlagt. Med kontrollmiljö avses bland annat de värderingar och den kultur som finns inom HiQ men även organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som definierats och kommunicerats till alla berörda inom företaget. Därtill ingår även komponenter såsom kompetens och erfarenhet hos anställda och en rad styrande dokument såsom policys och handböcker.

Kontrollmiljö

Styrelsen i HiQ har en fastlagd arbetsordning som fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet som ligger till grund för styrelsens arbete och som ligger till grund för en effektiv hantering av de risker som verksamheten utsätts för. Styrelsen uppdaterar och fast ställer årligen bland annat styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, attestordning och placeringspolicy.

Arbetsordningar finns för styrelsen i dotterbolag och instruktion för vd finns för varje bolag i HiQ-koncernen. Därutöver har HiQ exempelvis en mediapolicy, IR-policy, krisplan och en business ethics policy. De policys och övriga styrdokument som HiQ har, bedöms skapa grunden för god intern kontroll.

Styrelsens uppgift är bland annat att fortlöpande följa upp efterlevnaden av de övergripande policys och övriga styrdokument som finns samt fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och resultat. HiQ har en decentraliserad organisationsmodell där varje dotterbolag har stor självständighet. I koncernen finns en attestordning som klart reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen. I attestordningen regleras exempelvis avgivande av fastprisoffert, investeringar och rabatteringar.

Riskinventering / riskregister

Målsättningen med HiQs riskinventering är att säkerställa att HiQs verksamhet bedrivs på ett så riskfritt sätt som möjligt. Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för att riktlinjer för riskhanteringen finns och att de efterlevs.

HiQ har genomfört en analys av de risker som kan påverka riktigheten i den finansiella information som bolaget lämnar externt. Därvidlag identifierades ett antal resultat- och balansräkningsposter där risken för väsentliga fel är högre än för andra poster. Ett exempel på detta är avräkning av fastprisprojekt där särskild vikt läggs på att säkerställa god intern kontroll avseende intäktsavräkning.

Under året har samtliga dotterbolag genomfört en självutvärdering avseende den interna kontrollen. Under hösten har även koncerncontroller genomfört en så kallad controller-turné där alla koncernbolag har gått igenom med avseende på ekonomirutiner och intern kontroll.

Information och kommunikation

Information om HiQs styrande dokument som policy, riktlinjer och rutiner lämnas till berörda personer. Väsentliga policys och riktlinjer uppdateras vid behov, dock minst årligen, och kommuniceras till berörda medarbetare. Frågeställningar avseende den finansiella rapporteringen diskuteras också i samband med möten där koncernens ekonomipersonal träffas. För extern kommunikation följer HiQ den fastlagda mediaplanen och IR-planen.

Uppföljning

Inom HiQ framtas månatligen en fullständig resultat- och balansräkning samt utvalda nyckeltal på grupp- samt bolagsnivå. Därtill följs olika relevanta nyckeltal samt likviditeten upp veckovis. Varje månad sker en konsolidering av hela koncernen, där utfall följs upp mot budget.

Informationsgivning till aktiemarknaden

HiQ ger, i enlighet med de åtaganden som följer av att HiQ är ett noterat bolag, aktiemarknaden information om koncernens finansiella ställning och utveckling. Informationen lämnas i form av delårsrapporter och årsredovisning som publiceras på svenska och engelska. Utöver den rena finansiella informationen lämnar HiQ även pressmeddelanden om nyheter och händelser samt ger presentationer för aktieägare, finansanalytiker och investerare såväl i Sverige som utomlands. Den information som offentliggörs publiceras även på bolagets hemsida.

Uttalande

Mot bakgrund av processer och struktur i enlighet med ovan, har styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att etablera en särskild granskningsfunktion – internrevision.

Styrelse



1. Gunnel Duveblad, född 1955. Studier i systemvetenskap, Umeå Universitet. Ledamot sedan 2007. VD EDS North Europe 2002-2006. Anställd inom IBM 1977-2002 och innehade bland annat olika ledande befattningar inom IBM på nordisk samt europeisk nivå. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i IBS, Posten, W-fun AB och Stiftelsen Ruter Dam. Innehav i HiQ: 2 000 aktier.

2. Ken Gerhardsen, född 1952. Civilingenjör Teknisk Fysik, Linköpings Tekniska Högskola. Ledamot sedan 1995. Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB t o m februari 2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ymer Technologies. Innehav i HiQ: 884 626 aktier.

3. Leila Swärd Ramberg, född 1962. Master of Law, Uppsala Universitet. Ledamot sedan 2003 Partner Theia Investments AB 2005-. Director Sourcing External Product Development, Ericsson Radio Systems AB 2000-2003, Legal Counsel Ericsson Radio Systems AB 1997-2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Theia Fond 1 AB, Lastbilsbolaget GP AB, Comspace AB, Connect Östra Sverige AB och AMOK Studios AB. Innehav i HiQ: 9 000 aktier.

4. Anders Ljungh, född 1942. Tekn. Dr. Kungliga Tekniska Högskolan, Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. Styrelsens ordförande och ledamot sedan 2003. Morgan Stanley Senior Adviser 1996-2001. European Bank for Reconstruction and Development CFO 1991-1994. Handelsbanken utlandschef 1975-1990. Världsbanken 1969-1975. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Living Capital Management, Elinbolagen och Mobilize Systems. Medlem av Rädda Barnens Etniska Råd. Innehav i HiQ: 10 000 aktier.

5. Lars Stugemo, född 1961. Koncernchef och verkställande direktör HiQ International AB sedan 2000. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan 1986. Anställd sedan mars 1995. VD HiQ Data AB 1998-2000. Tidigare anställningar: VD Communicator, Infotech AB, konsult och kundansvarig, Enator Teknik AB. Styrelseledamot, TradeDoubler sedan 2006. Innehav i HiQ: 815 500 aktier, 12 000 teckningsoptioner.

6. Jukka Norokorpi, född 1948. Master of Science Software Engineering, Tampere Universitet. Ledamot sedan 2004. Konsult och rådgivare åt IT-företag sedan 2001, olika befattningar inom Nokia, ICL och Teamware Group i Finland, Sverige och internationellt 1986-2001, Oy Softplan 1973-1986. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Predisys Oy, Medixine Oy och 7signal Oy. Styrelseledamot i Friends Technology Oy.

7. Åsa Broman, född 1974. Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Adjungerad personalrepresentant sedan 2008, konsult HiQ sedan 2005. Tidigare anställningar: Tele2 AB.

8. Christina Ragsten Pettersson, född 1958. Civilekonom, Stockholms Universitet. Ledamot sedan 2004. Head of Group planning and strategy support, Nordea Bank sedan 2004, Departementsråd i Finansdepartementet, ansvarig för Bolags- och Fastighetsenheten, Näringsdepartementet. 1999-2004. Managementkonsult på Indevo och InterPares 1987-1999. Innehav i HiQ: 2 000 aktier.

Innehav inkluderar närstående samt via bolag.

REVISOR

PriceWaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor

Bodil Björk, född 1959. Auktoriserad revisor. Revisor i HiQ sedan 2003.