

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i HiQ International AB

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2010 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2010 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2011.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder
Anders Ljungh, styrelsens ordförande
Magnus Molin, Svolder
Peter Rönström, Lannebo Fonder

Jan Andersson valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att adjungera Ken Gerhardsen, styrelseledamot och representant för en grupp privatpersoner med större ägande i HiQ. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 23% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2011 hållit fem 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 aktivt med stort engagemang och hög närvaro hos ledamöterna.

Valberedningen har i sitt arbete också tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sju ledamöter, utan suppleanter.
- omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Anders Ljungh, Jukka Norokorpi, Christina Ragestam Pettersson och Lars Stugemo. Leila Swärd Ramberg har undanbett omval.
- nyval av Johanna Fagrell Köhler, född 1966 med en magisterexamen från internationella ekonomlinjen i Lund. Johanna Fagrell Köhler är VD i Mobiento, ett internationellt företag som arbetar med varumärken och kommunikation i mobila kanaler. Hon har dessförinnan bl a varit VD för ONE Media Holding, VD och delägare i designbyrån Summer och arbetat som affärsansvarig vid Icon Medialab. Johanna Fagrell Köhler är styrelseledamot i Ekelöw Info Security och OraSolv.
- att Anders Ljungh omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande beträffande val av styrelse

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett specialiserat konsultföretag som HiQ. Johanna Fagrell Köhler tillför styrelsen kunskap och erfarenheter inom viktiga verksamhetsfält för HiQ.

Förslaget 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.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2011

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2011 att:

- Anders Ljungh väljs till **ordförande på årsstämman 2011**.
- **arvode till styrelsen** utgår med 1 525 000 kronor (f å 1 275 000), att fördelas med 450 000 kr (350 000) till styrelsens ordförande, 200 000 kr (175 000) till ledamot som inte är anställd av företaget samt 75 000 kr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.
- **omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor** för tiden intill slutet av årsstämma 2015..
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **principer för bildande av ny valberedning** beslutas enligt följande:

"Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB, per den 31 juli 2011 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse vardera en ledamot av valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2012 lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor (i förekommande fall) och ersättning till denne, samt
- beslut om principer för utseende av ny valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag."

Stockholm i mars 2011

VALBEREDNINGEN I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)