

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i IAR Systems Group AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen för IAR Systems Group AB består av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden), ordförande, Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Anders Bladh (Ribbskottet AB), samt Mats Larsson (Första AP-fonden).

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 25 april 2018:

<i>Ordförande vid årsstämman:</i>	Maria Wasing
<i>Antal styrelseledamöter:</i>	Fem styrelseledamöter och inga suppleanter
<i>Arvoden till styrelsen:</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget	165 000 kronor (oförändrat)
<ul style="list-style-type: none">• Styrelseordförande	375 000 kronor (oförändrat)
<i>Arvoden till revisor:</i>	Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
<i>Styrelse och styrelseordförande:</i>	<i>Omval</i> av Maria Wasing, Lisa Kaati, Kent Sander och Stefan Skarin. <i>Nyval</i> av Helena Nordman-Knutson. <i>Omval</i> av Maria Wasing som styrelsens ordförande.
<i>Revisor:</i>	<i>Omval</i> av Deloitte AB på ett år med ansvarig revisor Erik Olin.

Valberedningen föreslår vidare att principerna för valberedningens inrättande skall vara oförändrade. Förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning återfinns i Bilaga 2.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter framgår av Bilaga 1.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen för IAR Systems Group AB

Jonas Eixmann, ordförande

Malin Björkmo

Anders Bladh

Mats Larsson

Valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2017 konstituerades valberedningen i september 2017 av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden), ordförande, Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Anders Bladh (Ribbskottet AB), samt Mats Larsson (Första AP-fonden).

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2018 haft fyra protokollförda möten och löpande haft kontakt per mejl och telefon. Valberedningen har träffat och intervjuat var och en av styrelseledamöterna individuellt, och har även träffat bolagets vd, Stefan Skarin, för en presentation av IAR Systems. Genom styrelseordföranden har valberedningen fått ta del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har också haft kontakt med andra aktieägare i bolaget, och har tagit emot förslag.

Valberedningen har vidare i sitt arbete analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek. Ingen justering av arvoden föreslås till stämman 2018. Den totala ersättningen till styrelsen uppgår till 870 000 kr. Valberedningen föreslår också att en ersättningspool av upp till maximalt 50 000 kr är tillgänglig för styrelsen för projektarbete som utförs på uppdrag av styrelsen utanför det normala styrelsearbetet.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter hålls oförändrat på fem. Valberedningen anser att detta antal såväl ger förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete som möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter.

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår inför årsstämman 2018 omval av styrelseledamöterna Maria Wasing, Lisa Kaati, Kent Sander och Stefan Skarin samt nyval av Helena Nordman-Knutson. Maria Wasing föreslås som styrelsens ordförande.

Den nuvarande styrelseledamöten, Jonas Mårtensson, har avböjt omval.

Information om de befintliga ledamöterna finns på bolagets hemsida. www.iar.com.

Helena Nordman-Knutson, född 1964, är finsk medborgare med en Pol mag från Helsingfors universitet och en Ekon. mag från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Helena Nordman-Knutson är ansvarig för transaktionskommunikation på Hallvarsson & Halvarsson och har även en gedigen kompetens inom tekniksektorn och digital utveckling efter 20 år som finansanalytiker med sektoransvar inom telekom och teknologi, och flera år på Ericsson. Idag är Helena styrelseledamot i det finska bolaget Excel Composites, Alimak Group, Rejlers samt Bygga Bostäder.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra styrelse i IAR Systems Group AB.

Valberedningen gör bedömningen att den styrelse som valberedningen föreslår kommer att få en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i bolagets styrelse. Valberedningen har som sin mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär en jämnare könsfördelning än tidigare år, med tre (två) kvinnor bland de fem ledamöterna i styrelsen, varav en också föreslås bli styrelsens ordförande.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelsens oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Fyra av fem ledamöter kan anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga av dessa är också oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning mm

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2018 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall 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 att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2018. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande har valberedningen att ta ställning till om förändringar i valberedningens sammansättning ska göras. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

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, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.