

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 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, Mats Larsson (Första AP-fonden) samt Jonas Wikström (Stefan Skarin).

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 24 april 2019:

<i>Ordförande vid årsstämman:</i>	Maria Wasing
<i>Antal styrelseledamöter:</i>	Fem styrelseledamöter och inga suppleanter
<i>Arvoden till styrelsen:</i>	
• Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget	180 000 kronor (tidigare 165 000)
• Styrelseordförande	400 000 kronor (tidigare 375 000)
<i>Arvoden till revisor:</i>	Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
<i>Styrelse och styrelseordförande:</i>	<i>Omval</i> av Maria Wasing och Kent Sander. <i>Nyval</i> av Michael Ingelög, Richard Lind och Fred Wikström. <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 2019

Valberedningen för IAR Systems Group AB

Jonas Eixmann, ordförande

Mats Larsson

Jonas Wikström

Valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2018 konstituerades valberedningen i september 2018 av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden), ordförande, Mats Larsson (Första AP-fonden) samt Jonas Wikström (Stefan Skarin).

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2019 haft fem 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.

Valberedningen har vidare i sitt arbete analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek. Då arvoden varit oförändrade sedan stämman 2016 och ligger något under medianen för jämförbara bolag föreslår därför valberedningen en höjning till stämman 2019. Valberedningen föreslår att ersättningen till ordförande höjs till 400 000 kr, motsvarande 7% och att ersättningen till ledamöter höjs till 180 000 kr, motsvarande 9%. Den totala ersättningen till styrelsen höjs till 1 120 000 kr, motsvarande 29%, vilket till stor del förklaras av att ytterligare ett styrelsearvode nu kommer att utbetalas efter att Stefan Skarin avböjt omval.

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 2019 omval av styrelseledamöterna Maria Wasing och Kent Sander samt nyval av Michael Ingelög, Richard Lind och Fred Wikström. Maria Wasing föreslås som styrelsens ordförande.

Den nuvarande styrelseledamöterna, Lisa Kaati, Helena Nordman-Knutson och Stefan Skarin, har avböjt omval. Anledning till att Stefan Skarin har avböjt omval är för att därigenom få en tydligare roll som verkställande direktör i bolaget.

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

Michael Ingelög, född 1971, är svensk medborgare och civilekonom från Uppsala Universitet. Michael har haft en lång karriär inom finanssektorn i olika ledande positioner, både i Sverige och 12 år i London. Michael är idag engagerad i flera styrelser och är bl.a. ordförande i Stabelo som han också är medgrundare till samt vice ordförande i Basware som är noterat i Finland.

Richard Lind är född 1964 och är svensk medborgare. Richard har stor erfarenhet av teknologisektorn efter att ha varit verksam hos bl.a. Microsoft i 18 år på olika ledande positioner internationellt och i Sverige, senast som CTO med ansvar för Internet of Things. Idag är Richard engagerad i ett antal mindre bolag som investerare samt rådgivare till olika start-up och scale-up bolag

Fred Wikström, född 1970, är svensk medborgare och har en Jur. Kand. från Stockholms Universitet. Fred har en gedigen entreprenöriell bakgrund och har startat och drivit ett antal bolag, bla sportmärket POC. Idag driver Fred egen verksamhet inom corporate finance och M&A rådgivning.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra styrelse i IAR Systems Group AB. I beslutet om att föreslå Fred Wikström har Jonas Wikström ej deltagit.

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 dessvärre en mer ojämn könsfördelning än tidigare år, med en (tre) 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. Fem 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 2019 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 2020.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2019. 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.