

## Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i IAR Systems Group AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen för IAR Systems Group AB består av Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), ordförande, Håkan Berg (Swedbank Robur Fonder), Jonas Eixmann (Andra AP-fonden) samt Martin Nilsson (Catella Fondförvaltning).

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 26 april 2017:

<i>Ordförande vid årsstämman:</i>	Markus Gerdien
<i>Antal styrelseledamöter:</i>	Fem styrelseledamöter och inga suppleanter
<i>Arvoden till styrelsen:</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget</li></ul>	165 000 kronor (oförändrat)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelseordförande</li></ul>	375 000 kronor (oförändrat)
<i>Arvoden till revisor:</i>	Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
<i>Styrelse och styrelseordförande:</i>	<i>Omval</i> av Jonas Mårtensson, Stefan Skarin och Maria Wasing. <i>Nyval</i> av Lisa Kaati och Kent Sander.  <i>Nyval</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 justeras så att valberedningen vid förändrade ägarförhållanden har att ta ställning till ev. förändringar av valberedningens sammansättning. 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 2017

Valberedningen för IAR Systems Group AB

Malin Björkmo, ordförande

Håkan Berg

Jonas Eixman

Martin Nilsson

## Valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2016 konstituerades valberedningen i september 2016 av Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, (ordförande), Håkan Berg, Swedbank Robur Fonder och Jonas Eixmann, Andra AP-fonden. Efter en förändring i de största ägarnas aktieinnehav utökades valberedningen i januari 2017 med en ledamot, Martin Nilsson, Catella Fonder.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2017 haft sju 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 förslås till stämman 2017. Den totala ersättningen till styrelsen uppgår till 870 000 kr.

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 2017 omval av styrelseledamöterna Jonas Mårtensson, Stefan Skarin och Maria Wasing samt nyval av Lisa Kaati och Kent Sander. Maria Wasing föreslås som styrelsens ordförande.

Den nuvarande styrelseordföranden i bolaget, Markus Gerdien, har avböjt omval, liksom styrelseledamoten Peter Larsson.

Information om de befintliga ledamöterna finns på bolagets hemsida. [www.iar.com](http://www.iar.com).

Lisa Kaati, född 1975, har doktorerat i datavetenskap vid Uppsala Universitet och har också en Executive MBA från Stockholms Universitet. Lisa arbetar som forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom området säkerhetsinformatik. Hon är vidare biträdande programchef för IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova m.fl., som bland annat fokuserar på hur IoT kan användas för en innovativ samhällsutveckling. Lisa är idag också vd och styrelseledamot i ett familjeägt bolag inom hälsa och motion, men har inga andra styrelseuppdrag.

Kent Sander, född 1953, är civilekonom från Stockholms universitet. Kent Sander har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och högteknologiska it-företag. Han har varit VD för TruePosition, och har haft en lång karriär inom Ericson där han bland annat varit Executive VP Sales i USA. Idag är Kent styrelseordförande för Tobii, Mr Green & Co och OnePhone Holding. Han är även styrelseledamot i Expander Business Consulting, Edgeware, DMP Microlearning och Triboron.

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 har ägnat speciell uppmärksamhet åt förslaget till ny styrelseordförande. Maria Wasing har varit ledamot av Bolagets styrelse i två år och har varit ledamot av styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott lika länge. Valberedningen bedömer att hennes såväl kompetensmässiga som personliga kvaliteter gör henne väl lämpad som ordförande för IAR:s styrelse. Valberedningen bedömer att Maria Wasing har goda förutsättningar att leda en fortsatt framgångsrik utveckling av IAR.

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 två (en) 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 2017 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 2018.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2017. 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.