

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i IAR Systems Group AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen för IAR Systems Group AB består av Ulf Strömberg (Catella), ordförande, Tedde Jeansson, Peter Larsson samt Markus Gerdien. Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 29 april 2015:

<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">• Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget• Styrelseordförande	150 000 kronor (tidigare 125 000 kronor) 325 000 kronor (tidigare 300 000 kronor)
<i>Arvoden till revisor:</i>	Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande:

Omval av Markus Gerdien, Peter Larsson, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin.

Nyval av Maria Wasing.

Karin Moberg har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Omval av Markus Gerdien som styrelsens ordförande.

<i>Revisor:</i>	<i>Omval</i> av Deloitte AB på ett år med ansvarig revisor Erik Olin.
-----------------	---

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

Valberedningen lämnar vidare förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning, bilaga 2.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.iar.com.

Stockholm i mars 2015

Valberedningen för IAR Systems Group AB

Ulf Strömsten, ordförande

Markus Gerdien

Tedde Jeansson

Peter Larsson

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen har till årsstämman 2015 föreslagit omval av styrelseledamöterna Markus Gerdien, Peter Larsson, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin.

Valberedningen har även föreslagit nyval av Maria Wasing som styrelseledamot.

Karin Moberg har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Maria Wasing är född 1970 och har en Bachelor of Arts med inriktning på marknadsföring och organisation från University of Arkansas i Little Rock. Maria har mer än 20 års erfarenhet från mjukvarubolag och onlinebranschen och Maria har under den tiden haft ledande roller inom marknadsföring, kommunikation, försäljning och partnerstrategi. Nyligen har Maria ansvarat för den globala marknadsföringen på EPIserver. Maria är nu ansvarig för integrationsstrategierna i Europa för EPIserver, då företaget nyligen förvärvats av Accel-KKR. Innan EPIserver var Maria ansvarig för marknadsföring på StreamServe, numera en del av Open Text Corporation (TSE : OTC). Tidigt i sin karriär arbetade Maria med marknadsföring och strategiska allianser på Industri-Matematik, det första svenska mjukvaruföretaget som noterats på Nasdaq i USA. Maria är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Med sin gedigna erfarenhet från marknadsföring och partnerstrategier kommer Maria Wasing att tillföra IAR Systems Group värdefull kunskap och bidra till bolagets fortsatta utveckling.

Information om de befintliga ledamöterna finns på Bolagets hemsida.

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

Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen med detta förslag får 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 skall spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet.

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 i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är 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 2015 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var 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 2016.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2015. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. 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.