

Valberedningens förslag till årsstämman 2016 i IAR Systems Group AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende föreslag till styrelseledamöter

Valberedningen för IAR Systems Group AB består av Ulf Strömsten (Catella), ordförande, Håkan Berg (Robur), och Tedde Jeansson.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 27 april 2016:

<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	165 000 kronor (tidigare 150 000 kronor)
<ul style="list-style-type: none">• Styrelseordförande	375 000 kronor (tidigare 325 000 kronor)
<i>Arvoden till revisor:</i>	Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
<i>Styrelse och styrelseordförande:</i>	
<i>Omval av Markus Gerdien, Peter Larsson, Jonas Mårtensson, Stefan Skarin och Maria Wasing.</i>	
<i>Omval av Markus Gerdien som styrelsens ordförande.</i>	
<i>Revisor:</i>	<i>Omval av Deloitte AB på ett år med ansvarig revisor Erik Olin.</i>

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 2016

Valberedningen för IAR Systems Group AB

Ulf Strömsten, ordförande

Håkan Berg

Tedde Jeansson

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen har till årsstämman 2016 föreslagit omval av styrelseledamöterna Markus Gerdien, Peter Larsson, Jonas Mårtensson, Stefan Skarin och Maria Wasing.

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 2016 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 2017.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2016. 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.