

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i IAR Systems Group AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Markus Lindqvist utsedd av Aktia samt Petter Mattsson utsedd av Alcur Fonder.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 25 april 2024:

<i>Ordförande vid årsstämman:</i>	Nicolas Hassbjer
<i>Antal styrelseledamöter:</i>	Fem styrelseledamöter och inga suppleanter
<i>Arvoden till styrelsen:</i>	
• Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget	210 000 kronor (200 000 kronor)
• Styrelseordförande	525 000 kronor (500 000 kronor)
<i>Arvoden till revisor:</i>	Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
<i>Styrelse och styrelseordförande:</i>	<i>Omval</i> av Nicolas Hassbjer, Cecilia Wachtmeister, Michael Ingelög, Fred Wikström samt Sabina Lindén. <i>Omval</i> av Nicolas Hassbjer som styrelsens ordförande.
<i>Revisor:</i>	<i>Omval</i> av Deloitte AB på ett år med ansvarig revisor Andreas Frountzos.

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 2024

Valberedningen för I.A.R. Systems Group AB

Jonas Eixmann, ordförande

Petter Mattsson

Markus Lindqvist

Peter Lundkvist

Valberedningens arbete

Bilaga 1

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2023 konstituerades valberedningen i september 2023 av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden), ordförande, Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Markus Lindqvist (Aktia) samt Petter Mattsson (Alcur Fonder).

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft två (2) 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, för en presentation av IAR Systems. Genom styrelseordföranden har valberedningen fått ta del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har vidare i sitt arbete analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek. Valberedningens förslag till ersättning till styrelsens ordförande är 525 000 kronor, samt för var och en av de övriga ledamöterna 210 000 kronor, motsvarande en höjning med 5% jämfört med föregående år. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete, oförändrat mot föregående år. Den totala ersättningen till styrelsen uppgår enligt förslaget till 1 365 000 kr, motsvarande en höjning med 5% jämfört med föregående år.

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 sätts till fem, oförändrat mot föregående år. 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 2024 omval av Nicolas Hassbjer, Cecilia Wachtmeister Michael Ingelög och Fred Wikström samt av Sabina Lindén. Nicolas Hassbjer föreslås som styrelsens ordförande. Information om de befintliga ledamöterna finns på bolagets hemsida. www.iar.com.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra styrelse i I.A.R. 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.

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 Bilaga 2

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

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2024 sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst fyra ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de fyra 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 adjungeras till 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 2025.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2024. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2024, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det röstmässigt minsta ägandet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största ägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. 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.