

Punkt 2 och 13–16 och 18. Val av ordförande vid stämman, arvoden, val av styrelse och beslut om valberedning m.m.

Till årsstämman i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010, kl. 16.00, Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Valberedningens förslag beträffande pkt 2 och 13-16 och 18 på dagordningen

Valberedningen, som består av Leif Lindberg (valberedningens ordförande), Richard Ohlson, Anders Danielsson, och Sam Rotstein, föreslår följande.

Bolagets styrelseordförande Mats Lönnqvist föreslås som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter

Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 180.000 kronor. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, skall arvodet liksom föregående år utgå med 130.000 kronor vardera. Uppdraget som vice ordförande kommer fortsatt inte att bli aktuellt fram till nästa årsstämma varför något arvode inte kommer att utgå för sådant uppdrag. Dessutom skall arvode kunna utgå med 15.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott.

Till revisorerna skall ersättning utgå enligt löpande godkänd räkning.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bodil Eriksson, Lars Fredrikson, Mats Lönnqvist, Gunnar Mannerheim, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Mats Lönnqvist till ordförande i styrelsen. Inget förslag till vice ordförande lämnas av valberedningen.

Valberedningens förslag angående beslut om valberedning är följande. Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämma till sådana beslut. Vidare att lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2011 för beslut om valberedning inför årsstämma 2012.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Anders Danielsson

Punkt 2 och 13–16 och 18. Val av ordförande vid stämman, arvoden, val av styrelse och beslut om valberedning m.m.

och Sam Rotstein, båda representerande mindre B-aktieägare omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Därutöver föreslås nyval av Leila Swärd Ramberg som ledamot i valberedningen. Till ordförande i valberedningen föreslås omval av Leif Lindberg. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Intellecta. Utbyte av ledamot under mandatperioden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med framlagd skriftlig instruktion för valberedningen, som det föreslås att stämman fastställer. Arvode till ledamöterna i valberedningen som inte uppbär lön från bolaget föreslås utgå med 15.000 kronor per ledamot. Därutöver skall rimlig ersättning lämnas för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.

Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m den 1 juli 2008. Intellecta avviker endast från en regel enligt koden, nämligen vad beträffar den omständigheten att bolagets VD- och koncernchef föreslås för omval som ledamot i valberedningen. Förklaringen till avvikelsen är att Richard Ohlson är en större B-aktieägare i Intellecta. I den mån styrelseledamöternas arbetslivserfarenhet inte uttryckligen anges har Intellecta bedömt att relevant information härom framgår av den information som har angivits om respektive styrelseledamot.

Stockholm den 22 april 2010

Leif Lindberg
Ordförande i Valberedningen