

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 12 maj 2011, 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, Sam Rotstein och Leila Swärd Ramberg, föreslår följande.

Bolagets styrelseordförande Mats Lönnqvist föreslås som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) 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, Lars Fredrikson, Mats Lönnqvist, Gunnar Mannerheim, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Bodil Eriksson har avböjt omval till styrelseledamot. Till ny styrelseledamot föreslås Carola Määttä, kommunikationsdirektör på Proffice AB. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Mats Lönnqvist till ordförande i styrelsen. Inget förslag till vice ordförande lämnas av valberedningen.

Omval föreslås av revisorn Madeleine Endre samt revisorssuppleanten Lars Wennberg.

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 eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisor och 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 2012.

Valberedningen skall bestå av fem (5) ledamöter.

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

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Sam Rotstein och Leila Swärd Ramberg, båda representerande mindre B-aktieägare omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Anders Danielsson har avböjt omval till ledamot i valberedningen. Nyval föreslås av Rustan Panday som ledamot i valberedningen. Rustan Panday kommer att representera mindre B-aktieägare. Till ordförande i valberedningen föreslås omval av Leif Lindberg. Bolaget ska ha en valberedning bestående av representanter för huvudägarna eller för grupperingar av sådana – samt av intresserade aktieägare som plockas fram ur aktieägarlängden – för att på detta sätt tillskapa en valberedning som dels består av tydliga representanter för ägarna dels av representanter som är oberoende av såväl ägare som personer verksamma i bolaget. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandatperioden eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot ska valberedningens sammansättning kunna ändras. 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. Om ledamot av valberedningen väljer att avgå innan ledamotens uppdrag är slutfört skall de kvarvarande ledamöterna i valberedningen besluta om ny ledamot skall utses och i så fall utse ny ledamot snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

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 i april 2011

Leif Lindberg
Ordförande i Valberedningen