

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

VAL AV STYRELSE INFÖR 2011

Valberedningen i Intellecta AB (publ) ("Intellecta") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

När dåvarande Tryckindustri börsintroducerades 1990 hade inte någon av huvudägarna erfarenhet av verksamhet i vare sig noterade bolag eller av styrelsearbete i sådana.

Det föll sig då naturligt att söka bland aktieägarkollektivet för att komplettera styrelsen med medlemmar utanför ägarkretsen, som då utgjorde huvuddelen av styrelsemedlemmarna.

Styrelsen sågs då, liksom nu, som ett utmärkt medel för att tillföra kompetens och kunskap som helt eller delvis saknades i ledningen.

Eftersom huvudägarna i stor utsträckning saknade det nätverk som är nödvändigt för att nå personer med den kompetens och de kunskaper som man önskade tillföra bolaget valdes efter den första bolagsstämman en nomineringskommitté som bestod av aktieägare som varit aktiva och visat intresse för bolaget under stämman. Förutom en av huvudägarna bestod kommittén av en större och en mindre aktieägare i bolaget.

Den principen har bolaget sedan följt när det gällde sammansättningen av valberedningen, dvs. valberedningen skall bestå 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.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter, innebärande omval av: Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Mats Lönnqvist, Gunnar Mannerheim, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Bodil Eriksson har avböjt omval till styrelseledamot. Till ny styrelseledamot har valberedningen föreslagit Carola Määttä, kommunikationsdirektör på Proffice AB. Mats Lönnqvist föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Richard Ohlson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Lars Fredriksson, Gunnar Mannerheim och Richard Ohlson bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

MATS LÖNNQVIST

Med sin bakgrund som CFO inom stora och noterade bolag kompletterar Mats Lönnqvist Intellectas egna resurser när det gäller diskussioner om och genomförande av förvärv och därtill knutna frågor. Han har även den kompetens som kommer att krävas av ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

CLAES DINKELSPIEL

Med sin mångåriga erfarenhet från finansvärlden tillför Claes Dinkelspiel kompetens inom börs och finansiering.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

LARS FREDRIKSON

Lars Fredrikson tillför kunnande inom grafisk industri – det andra av Intellectas huvudområden. Han representerar dessutom sitt eget och Leif Lindbergs betydande aktieägarande i bolaget.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

GUNNAR MANNERHEIM

Gunnar Mannerheim är nu bolagets, i antal aktier, störste aktieägare med 29,5 procent av kapitalet och 19,1 procent av rösterna. Gunnar Mannerheim tillför dessutom entreprenörskunnande samt erfarenhet av företagande utanför Sverige.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

CAROLA MÄÄTTÄ

Carola Määttä, kommunikationsdirektör på Proffice AB, kommer att tillföra kunnsande inom kommunikation och marknadsföring - ett av Intellectas huvudområden. Tidigare ledande befattningshavare: CEO/Ogilvy Group Sweden , CEO/Tank/Young & Rubicum, CEO/Tank/Hallstedt & Hvid och CEO/Hallstedt & Hvid.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

RICHARD OHLSON

Richard Ohlson tillför kunnsande inom kommunikation och är dessutom bolagets näst störste aktieägare.

Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

THORD WILKNE

Thord Wilkne tillför entreprenörskunnsande och erfarenhet från att ha startat ett företag och tagit detta till börsen.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

VALBEREDNINGEN I INTELLECTA AB (PUBL)