

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

VAL AV STYRELSE INFÖR 2012

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 de flesta 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: Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä och Richard Ohlson. Mats

Lönnqvist och Thord Wilkne har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslås Leila Swärd Ramberg, partner i Theia Investment AB och Pål Hodann, partner i FH Partners.

Val av ordförande

Enlig aktiebolagslagen 8:17 2 st väljer styrelsen ordförande inom sig om inte annat framgår av bolagsordningen. Intellectas bolagsordning innehåller ingen sådan regel. Enligt Koden 6:1 skall ordförande väljas av bolagsstämman. Vidare gäller att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt aktiebolagslagen 8:49 får VD inte vara styrelsens ordförande i ett publikt aktiebolag.

Som tidigare meddelats kommer Richard Ohlson att lämna VD-skapet i augusti 2012. Valberedningen har föreslagit att han skall övergå till att vara styrelsens ordförande. De regler för vilka just redogjorts för förhindrar dock att han nu utses till ordförande eftersom han är VD. Lars Fredrikson har förklarat att han är beredd att vara ordförande under tiden från denna stämma till dess Richard Ohlson avgår som VD och kan utses till ordförande av styrelsen.

Valberedningen föreslår därför att stämman nu väljer Lars Fredrikson till ordförande i styrelsen. Styrelsen kan därefter inom sig välja Richard Ohlson som ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma i samband med att han avgår som VD.

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.

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.

PÅL HODANN

Pål Hodann kommer att tillföra kunskande inom försäljning och marknadsföring samt företagsförvärv och därtill knutna frågor. Grundare och partner i FH Partners, Stockholm sedan 2009. Tidigare ledande befattningar: Corporate Finance/HQ Bank (2005-2009), Corporate Finance/Remium Fondkommission, (2001-2005), CFO/Spray Venture (1997-2001).

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

GUNNAR MANNERHEIM

Gunnar Mannerheim är nu bolagets, i antal aktier, störste aktieägare med 29,8 procent av kapitalet och 19,4 procent av rösterna. Gunnar Mannerheim tillför entreprenörskunskande 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, tillför kunskande inom kommunikation och marknadsföring – ett av Intellectas huvudområden.

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

RICHARD OHLSON

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

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

LEILA SWÄRD RAMBERG

Leila Swärd Ramberg kommer att tillföra kunskande inom affärsutveckling, affärsjuridik samt företagsförvärv och därtill knutna frågor.

Grundare och partner i Theia Fond 1 AB/Theia Investment AB sedan 2006.

Tidigare ledande befattningar: Grundare av Sintana Invest AB, (2003-2006), Direktör/Strategisk inköpare/Ericsson Radio Systems AB (2000-2003), Juridiskt biträde/Ericsson Radio Systems AB (1996-2000).

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

VALBEREDNINGEN I INTELLECTA AB (PUBL)