

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 8maj 2014, 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 Sam Rotstein (valberedningens ordförande), Leif Lindberg, Rustan Panday och Richard Ohlson, föreslår följande.

Bolagets styrelseordförande Richard Ohlson föreslås som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter.

Arvode till styrelsens ordförande föreslås höjas till 250.000 kronor. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, föreslås arvudet höjas till 165.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode liksom föregående år utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott i det fall styrelseledamoten inte uppbär lön från bolaget.

Till revisorn skall ersättning utgå enligt löpande godkänd räkning.

Omvälj föreslås av styrelseledamöterna Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg. Till ny styrelseledamot föreslås Ole Andersen, styrelseledamot och delägare i Propeople Group ApS.

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Richard Ohlson till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2015, väljer registrerat revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Nuvarande huvudansvarig auktoriserade revisorn Madeleine Endre avgår. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserade revisorn Bo Lagerström att utses till huvudansvarig för revisionen.

Valberedningens förslag: Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelsens ordförande, revisor, beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor,

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

framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen skall vidare lämna förslag till ordförande på årsstämman samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämman som sammankallas 2015.

Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Sam Rotstein och Rustan Panday båda representerande mindre B-aktieägare, omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Till ordförande föreslås omval av Sam Rotstein. 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. Arvode till ledamöterna i valberedningen, som inte uppbär lön från bolaget föreslås utgå med 20.000 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. 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 2014

Sam Rotstein
Ordförande i Valberedningen