

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

VAL AV STYRELSE INFÖR 2014

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: 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.

Samtliga föreslagna ledamöter 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.

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

OLE ANDERSEN

Ole Andersen är styrelseledamot och delägare i Propeople Group ApS. Ole Andersen tillför kunskande inom strategisk utveckling och implementering, försäljning och marknadsföring, organisationsfrågor, digitalkommunikation och finansiell planering. Aktuella styrelseuppdrag avser: Modus A/S, Verdane Capital, Funds 5.6.7 och 8.

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

LARS FREDRIKSON

Lars Fredrikson tillför entreprenörskunskande samt kunskande inom media branschen. Han representerar dessutom sitt eget och Leif Lindbergs betydande aktieäggande i bolaget.

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

PÅL HODANN

Pål Hodann tillför 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

29,2 procent av kapitalet och 19,2 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 tillför kunnsande inom kommunikation och marknadsföring – ett av Intellectas huvudområden. Kommunikationsdirektör på Proffice AB, Tidigare ledande befattningar: CEO Ogilvy Group Sweden, CEO Tank/Young & Rubicum, CEO Tank/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.

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

LEILA SWÄRD RAMBERG

Leila Swärd Ramberg tillför kunnsande inom affärsutveckling, affärsjuridik samt företagsförvärv och därtill knutna frågor. Partner Impact Invest Scandinavia AB (SiiN AB), Grundare Ramberg Advisory och Sintana Invest AB.

Tidigare ledande befattningar: Director External Technology Sourcing Ericsson Radio Systems AB, Legal Counsel Ericsson Radio Systems AB, grundare och partner i riskkapitalbolaget Theia AB.

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

VALBEREDNINGEN I INTELLECTA AB (PUBL)