

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 7 maj 2015, kl. 16.00, Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Valberedningens förslag beträffande pkt 2 och 13-16 och 18 på dagordningen

1 Valberedningen och dess arbete

Valberedningen arbetar på aktieägarnas uppdrag i enlighet med de riktlinjer som lades fast av bolagsstämman 2014. Vid denna stämman omvaldes Leif Lindberg, Richard Ohlson (styrelsens ordförande), Sam Rotstein och Rustan Panday till ledamöter i valberedningen. I februari månad 2015 ersatte Erik Åfors, som representant för större B-aktieägare, Rustan Panday. Sam Rotstein har fungerat som valberedningens ordförande.

Valberedningen har hållit sex sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt styrelsens arbete under det senaste året.

2 Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed enligt årsstämmans uppdrag lämna följande förslag till årsstämman för Intellecta AB (publ) år 2015.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2015 föreslås styrelsens ordförande Richard Ohlson.

2.2 Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av nuvarande ledamöterna Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson, Leila Swärd Ramberg. Till nya styrelseledamöter föreslås Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström.

2.3 Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Richard Ohlson till styrelsens ordförande.

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

2.4 Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen ser som sin uppgift att säkerställa att styrelsens sammansättning är sådan att den på ett framgångsrikt sätt kan svara upp mot de utmaningar som möter Intellecta idag och i framtiden och i ljuset av de finansiella mål styrelsen lagt fast för bolaget.

Valberedningen har i sina överväganden med hänsyn taget till bolagets strategi och affärsmodell analyserat styrelsens behov av relevant kunskap, erfarenhet och nätverk.

Enligt Koden för svensk bolagsstyrning ("Koden"), ska valberedningen vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag till årsstämman särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen noterar härvid att den föreslagna styrelsen till 38 % består av kvinnor.

2.5 Styrelseledamöternas beroendeställning

I enlighet med Koden, skall en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Vad avser frågan om oberoende gör valberedningen bedömningen att Ole Andersen ej är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare. Vidare är Lars Fredriksson bolagets röstmässigt störste ägare och således ej oberoende i förhållande till större ägare, men bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Slutligen är Richard Ohlson en av bolagets större aktieägare samt tidigare VD och koncernchef i Intellecta och således ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Övriga fem (av åtta) ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

2.6 Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter om 165 000 kronor per ledamot samt oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 250 000 kronor. Till ledamöter i revisions- respektive ersättningskommittén utgår ersättning om 20 000 kronor per ledamot och kommitté.

Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 405 000 kronor, en ökning med 165 000 kronor jämfört med tidigare år, då styrelsen föreslås utökas med en ledamot. Ersättningen till ledamöter för utskottsarbetet utgår med 20 000 kronor per utskott och person och beräknas uppgå till sammantaget högst 160 000 kronor.

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

2.7 Revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till slutet av årsstämman 2016 åter utser revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

2.8 Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3 Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att principerna för hur valberedningen ska utses uppdateras enligt följande:

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende

- ordförande för stämman
- antal styrelseledamöter
- val av styrelseledamöter, och styrelseordförande
- ersättning till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter
- val av revisor
- ersättning till revisor
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av minst 4 och högst 5 ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att ordförande före tredje kvartalets utgång kontaktar

- dels den största A-aktieägaren (som inte är styrelsens ordförande), som äger utse en ledamot till valberedningen
- dels de två kapitalmässigt största aktieägarna i bolaget (som inte antingen är styrelsens ordförande eller fått utse en ledamot i egenskap av A-aktieägare), vilka äger utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om den tillfrågade A-aktieägaren avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den A-aktieägare som kommer närmast i storlek att utse en ledamot.

Om någon av de tillfrågade kapitalmässigt största ägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast i storlek att utse en ledamot.

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

Slutligen äger styrelsens ordförande rätt att utse ytterligare en ledamot i valberedningen bland bolagets aktieägare.

Analyserna av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per sista bankdagen i augusti samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbildens inte väsentligt förändrats.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats, ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den kapitalmässigt störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock skall vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader, före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Stockholm i april 2015

Valberedningen i Intellecta AB (publ)