

Punkt 2, 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 12 maj 2016, kl. 16.00, Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, 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 2015. Inför årsstämman 2016 har styrelsens ordförande tillika största B-aktieägare Richard Ohlson sammankallat en valberedning som, förutom av honom själv, har bestått av Kristoffer Fredriksson (representerande större A-aktieägare), Monika Pers (representerande större B-aktieägare) och Erik Åfors (representerande större B-aktieägare) och vars sammansättning offentliggjordes den 12 november 2015. Erik Åfors har av valberedningen utsetts till dess ordförande.

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden samt därutöver haft ytterligare möten och kontakter. Som underlag för sitt arbete har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter samt tagit del av den enkätbaserade utvärdering som styrelsen själv genomfört och styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt styrelsens arbete under det senaste året. Några förslag avseende styrelsens sammansättning har inte influtit från övriga aktieägare.

2 Valberedningens förslag

Mot bakgrund i den beredning som genomförts lämnar valberedningen härmed enligt följande förslag till årsstämman för Intellecta AB (publ) år 2016.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2015 föreslås styrelsens ordförande Richard Ohlson.

2.2 Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av oförändrat åtta stämموالدا ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämموالدا styrelseledamöter inte utses.

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

Omval föreslås av samtliga nuvarande ledamöterna, det vill säga Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Cecilia Lager, Richard Ohlson, Ninni Pramdell, Leila Swärd Ramberg och Lars Wahlström.

2.3 Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Richard Ohlson till styrelsens ordförande.

2.4 Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och arbetsformer samt ledamöternas kompetens och erfarenhet.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i Koden på styrelseledamöternas oberoende, mångsidighet och bredd samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 38 procent.

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 eller bolagsledningen på grund av konsultuppdrag för koncernen men oberoende i förhållande till större aktieägare. Dock kan noteras att Ole Andersen är betydande delägare och optionsinnehavare i dotterbolag i Intellecta-koncernen.

Lars Fredrikson är bolagets röstmässigt störste ägare och således ej oberoende i förhållande till större ägare, men bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Lars Fredrikson var VD och koncernchef i Intellecta under åren 1984 – 2003.

Richard Ohlson är en av bolagets större aktieägare samt var VD och koncernchef i Intellecta 2006 – 2012 och är 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.

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

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. Ersättningen till ledamöter för utskottsarbetet uppgår till sammantaget högst 160 000 kronor.

2.7 Revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till slutet av årsstämman 2017 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 de principer för hur valberedningen ska utses och arbeta 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.

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

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.

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 ägarbildningen 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 största 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

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

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 2016

Valberedningen i Intellecta AB (publ)