

*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 10 maj 2012, 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 Leif Lindberg (valberedningens ordförande), Richard Ohlson, Rustan Panday, Sam Rotstein och Leila Swärd Ramberg, föreslår följande.

Bolagets styrelseordförande Mats Lönnqvist föreslås som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter

Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 180.000 kronor. För övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, skall arvodet liksom föregående år utgå med 130.000 kronor vardera. Uppdraget som vice ordförande kommer fortsatt inte att bli aktuellt fram till nästa årsstämma varför något arvode inte kommer att utgå för sådant uppdrag. Dessutom skall arvode kunna utgå med 15.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskott.

Till revisorerna skall ersättning utgå enligt löpande godkänd räkning.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä och Richard Ohlson. Mats Lönnqvist och Thor 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 Kodex 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

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

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.

Inget förslag till vice ordförande lämnas av valberedningen.

#### **Val av revisor**

Sedan den 1 november 2010 gäller enligt aktiebolagslagen nya regler för revisors mandattid, vilket också återspeglas i den nya bolagsordning som antogs på årsstämman 2011. Uppdraget som revisor gäller nu till slutet av den första årsstämma som hålls året efter det år då revisorn utsågs.

På årsstämman 2008 omvaldes auktoriserade revisorn Magnus Brändström som revisor och auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2012. För anteckning till protokollet noteras att Magnus Brändström har varit bolagets revisor i åtta år och att omval därmed inte är möjligt. På årsstämman 2011 omvaldes auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor och auktoriserade revisorn Lars Wennberg till revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under 2014.

Valberedningen har för tiden intill slutet av årsstämman 2013, föreslagit omval av auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor samt auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorssuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av auktoriserade revisorn Lars Wennberg som revisor samt auktoriserade revisorn Ulf Westerberg som revisorssuppleant.

Valberedningens förslag angående beslut om **valberedning** är följande.

Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisor och framlägga förslag för bolagsstämma till sådana beslut. Vidare att lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2013.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare, Rustan Panday och Sam Rotstein, båda representerande mindre B-aktieägare omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Leila Swärd Ramberg har avböjt omval till ledamot i valberedningen då hon är föreslagen som ny ledamot i styrelsen. Till ordförande i valberedningen föreslås nyval av Sam Rotstein.

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

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 15.000 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 2012

Leif Lindberg  
*Ordförande i Valberedningen*