

Presentation av de ledamöter som valberedningen föreslagit.

Ole Andersen

Född: 1958

Invald: 2014

Utbildning: Bachelor of Economics Copenhagen Business School 1980

Advanced Management Insead, France 1989

Kompetensområden: Strategy development and implementation, sales and marketing management, people, ICT-technology and financial planning.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Konsultuppdrag åt Propeople Group ApS

Delägare/grundare:

2000: it-r ApS, a company developing and supporting IT infrastructure in the small - medium market. www.it-r.dk, Chairman of the board and co-founder

2000: Envst ApS, an investment company investing in property and securities. Director, member of the board, and co-founder

2003: EXP H&C A/S, a consulting company providing strategic, planning and outsourced services, Director and member of the board

2008: Propeople Group ApS, A leading digital-agency with presence in 8 countries - building on state of the art web technology, www.wearepropeople.com, Partner & Member of the board

2012: Actimo ApS, A novell communications tool providing rich content messaging, www.actimo.com, Chairman of the board

Övriga styrelseuppdrag: *Propeople Group ApS, Verdane Capital Funds 5,6,7 och 8.*

Inom ApS Falkenhøj's ägarintressen: it-r ApS (ordförande), Actimo ApS (ordförande), EXP H&C A/S, Envst ApS

Tidigare ledande befattningar och styrelseuppdrag:

97- ApS Falkenhøj (Inc.) a professional consulting and investment practice. CEO, founder and owner.

02-09 Chairman of the board at Aresa A/S, as of 06. Listed at the Copenhagen OMX Stock Exchange, First North

04-09 Chairman at Vitao ApS

05-10 Chairman at Noise Limit ApS

09-12 Member of the board at Aqualife ApS

97-13 Chairman at Holdingselskabet af 1934 A/S

96-02 Apple, Northern Europe Region. Including the Nordic Countries and Benelux General Manager, VD Apple Computer AB (98-92) based in Stockholm. Accounting for 5% of Apples business at the time. From 95 Member of the European management team

Aktieinnehav i Intellecta: 20 000 B-aktier via bolag och 5 000 B-aktier personligen.

Ej oberoende styrelsemedlem i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Richard Ohlson

Född: 1946

Styrelseordförande

Invald: 2006 (styrelseordförande sedan den 13 augusti 2012)

Utbildning: Ekonomi & marknadsföring, Stockholms Universitet

Kompetensområden: strategi, affärsutveckling, förvärv, kommunikation.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisions- och Ersättningsutskotten.

Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef i Intellecta AB 2006-2012, styrelseledamot i Intellecta AB 2006-2012.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Beckmans Designhögskola, ordförande i Stiftelsen Gundua. Ledamot i ett antal mindre familjeföretag.

Övrigt: Tidigare vd för Intellecta Corporate samt vice koncernchef i Intellecta AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 436 525 B-aktier via bolag och 5 200 B-aktier personligen.

Ej oberoende styrelseordförande i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Pål Hodann

Född: 1973

Invald: 2012

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Kompetensområden: strategi, affärsutveckling, finanser, förvärv.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Egen verksamhet inom företagsrådgivning.

Tidigare ledande befattningar: Ansvarig för Corporate Finance HQ Bank och Remium AB, investment manager Spray Ventures.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fasty AB, Globesoft management systems AB, Atronic försäljnings AB, Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, Victor Vaissier AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 5.000.

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

Lars Fredrikson

Född: 1946

Invald: 2006

Utbildning: Grafisk yrkesutbildning.

Kompetensområden: strategi, affärsutveckling, förvärv, integrationer.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Senior Advisor.

Tidigare ledande befattningar: Vd och koncernchef i Intellecta AB mellan åren 1984 - 2003.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund, ordförande/ledamot i Integraf Bryssel, ledamot i Svenskt Näringsliv, ledamot i Sveriges Industriförbund.

Aktieinnehav i Intellecta: 108 000 A-aktier och 133 292 B-aktier med familj.

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

Leila Swärd Ramberg

Född: 1962

Invald: 2012

Utbildning: Jur. kandidat

Kompetensområden: strategi, affärsutveckling, kommunikation, juridik. avtalsfrågor.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: 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.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lastbilsbolaget G Persson AB, ledamot i Theia AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 100 B-aktier.

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

NYA STYRELSELEDAMÖTER

Cecilia Lager

Född: 1963

Utbildning: Ekonomlinjen, Lunds Universitet

Kompetensområden: Strategiskt förändringsarbete, marknad och kommunikation liksom finanser.

Huvudsysselsättning: Grundare och VD för Sherpani Advisors AB (2010-)

Tidigare ledande befattningar:

2010-2013: Senior konsult Askus Consulting

2007-2009: Marknadsdirektör på Alecta

2007-2007: Chef Private Clients på SEB Wealth Management

2003-2006: VD SEB Fonder

2001-2002: Chief Operating Officer på SEB Asset Management

2000-2001: Administrativ chef samt divisionschef på SEB Asset Management

1998-2000: Ansvarig Investor Relations & Communication på SAPA AB

1993-1997: Olika ledande befattningar inom ABB Financial Services

Aktuella styrelseuppdrag avser bl a: Elanders AB, Knowit AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordförande), Oniva Online Group Europe AB och Altor Fund Manager AB.

Tidigare större styrelseuppdrag: DIBS Payment Services AB, Max Matthiessen VP AB, Orc Software AB.

Ninni Pramdell

Född: 1973

Utbildning: Ekonomie magister från Mitthögskolan (Mittuniversitetet)/Mälardalens Högskola

Kompetensområden: Ekonomi och finanser

Huvudsysselsättning: CFO på DIBS Payment Services AB (publ) sedan november 2012.

Tidigare ledande befattningar:

2005-2012: Head of Business Control på Neonet Securities/Orc Software

2002-2005: Business Controller inom Eniro-koncernen

2000-2002: Olika ledande befattningar inom koncernredovisning och som ekonomichef inom Scandinavia Online (SOL)

1999-2000: Redovisningsansvarig för den mobila verksamheten på Tele 2 (Comviq)

Aktuella styrelseuppdrag: DIBS Payment Services i Göteborg AB och DIBS Payment Services A/S.

Lars Wahlström

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom, Företagsekonomi, Stockholms Universitet

Kompetensområden: Turn-arounds, integrations -och förvärvsfrågor, strategi, tillväxt, försäljning och marknadsföring.

Huvudsysselsättning: Partner på Value Builder Europe AB. Arbetar främst som rådgivare och interimchef åt teknikföretag, bl.a. varit rådgivare åt salesforce.com och Deutsche Telekom under 2013 och interim koncernchef för Affecto (ett ledande konsultföretag noterat på NASDAQ i Helsingfors där han sitter i styrelsen sedan ett antal år) under 2014.

Tidigare ledande befattningar:

2014- Interim koncernchef för Affecto OY, ett ledande konsultföretag noterat på NASDAQ i Helsingfors, där han sitter i styrelsen sedan ett antal år.

2013-2014: Medlem i Europeiska rådgivande gruppen för världens ledande CRM-moln leverantör, Salesforce.com.

2013- Industriell rådgivare till EQT

2009-2012: Vd på Telepo AB

2000-2009: Olika internationella och globala ledande befattningar på Oracle

Aktuella styrelseuppdrag: Aditro Group AB, Datscha AB, Affecto OY och Oniva Online Group Europe AB (ordförande sedan 2015)