

Redogörelse för valberedningens arbete i Connecta AB (publ) ("Bolaget") inför årsstämman 2010 inklusive valberedningens förslag

Bakgrund

I enlighet med vad som beslutades av årsstämman 2009 kontaktade styrelsens ordförande, Johan Wieslander, de större aktieägarna i Bolaget för etablerande av en valberedning bestående av representanter för de fem största aktieägarna med utgångspunkt från ägarsituationen den 31 augusti 2009. Valberedningens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande den 7 september 2009 och information om valberedningen har sedan dess funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Där har även funnits information om hur aktieägare kan kontakta valberedningen.

Valberedningens sammansättning har varit följande:

- Annika Andersson, Fjärde AP-fonden
- KG Lindvall, Swedbank Robur fonder
- Erik Sjöström, Skandia Liv
- Jeanette Tyrgrim, Sentat Asset Management AB
- Jens Täfte (fr.o.m. den 19 oktober) Per Appelgren (t.o.m. 18 oktober), Tikk2 AB
- Johan Wieslander, styrelseordförande i Bolaget

KG Lindvall har varit valberedningens ordförande.

De fem ägarrepresentanterna representerade per den 31 december 2009 ca 36 % av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har fram till dags datum haft nio protokollförda sammanträden samt däremellan även gjort intervjuer och haft kontakt per telefon och e-post. Några förslag eller synpunkter till valberedningen har inte inkommit från övriga aktieägare.

Valberedningen har haft i uppdrag att till årsstämman 2010 bereda och lämna förslag avseende:

- Stämмоordförande
- Antal ledamöter
- Styrelseledamöter och suppleanter
- Styrelseordförande
- Oberoendefrågan
- Styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter
- Ev. ersättning för utskottsarbete
- Arvode till revisor
- Principer för hur valberedningen utses
- Redogörelsen för valberedningens arbete och motivering

Valberedningens enhälliga förslag till beslut:Stämмоordförande

Till ordförande på årsstämman 2010 föreslås Bolagets styrelseordförande Johan Wieslander

Antal styrelseledamöter

Föreslås en utökning med en ledamot till sex ledamöter och inga suppleanter.

Styrelseledamöter

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen. Vidare har valberedningen tagit del av en internt genomförd styrelseutvärdering avseende styrelseledamöterna och styrelsearbetet under det gångna året. Sammantaget har detta givit en positiv bild. Valberedningen har dessutom intervjuat Bolagets VD och samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har noterat att Johan Wieslander undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Lars Grönberg, Marianne Hamilton, Caroline af Ugglas och Göran Westling.

Valberedningen föreslår nyval av: Mikael Nachemson och Eva-Maria Sjöholm.

Styrelsen uppfyller kravet i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Information, enligt punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning, om de till omval respektive nyval föreslagna ledamöterna kommer att publiceras på Bolagets webbplats i samband med att kallelse till årsstämman 2010 utfärdas.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat vad som sägs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt att styrelsens sammansättning är ändamålsenlig, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Av de föreslagna sex ledamöterna är tre kvinnor.

Styrelseordförande

Till styrelseordförande föreslås Mikael Nachemson

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att till ordföranden utgår kr 300 000 och till ordinarie ledamot kr 150 000.

Ersättning för ev. utskottsarbete fördelat på ordförande och ledamöter

Styrelsen avser inte att, enl. punkt 10 i Svensk kod för bolagsstyrning, inrätta ett revisionsutskott utan att hela styrelsen skall fullgöra revisionsutskottets arbete. Några andra utskott avses inte heller inrättas. Detta innebär att inga utskottsarvoden skall utgå.

Revisor

Vid årsstämman 2007 valdes Deloitte AB för en period av fyra år (t.o.m. årsstämman 2011) med auktoriserade revisorn Svante Forsberg som ansvarig revisor.

Revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till ”Principer för utseende av valberedning i Connecta AB (publ)” återfinnes i bilaga 1.

Stockholm i februari 2010

Valberedningen