

**Valberedningens i DIBS Payment Services AB (publ), org.nr. 556500-5021, förslag till beslut om ordförande på bolagsstämman, samt arvoden och val av styrelse och revisor (punkt 1 samt 8–10)**

---

Valberedningen i DIBS Payment Services AB (publ), som består av Mats Sundström (styrelsens ordförande), Mikael Konnerup (utsedd av Globework A/S), Johan Wolf (valberedningens ordförande, utsedd av SEB Stiftelsen) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder), föreslår att årsstämman beslutar om följande.

**Punkt 1**

Att till ordförande på årsstämman välja Mats Sundström.

**Punkt 8**

Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (utan suppleanter) för tiden intill nästa årsstämma samt att antalet revisorer ska uppgå till en (utan suppleanter) för tiden till slutet av den årsstämma som infaller det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**Punkt 9**

Att arvoden ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 900 000 kronor. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 10**

Att omvälja styrelseledamöterna Eva Ogestadh, Sven Mattsson och Henning N. Jensen samt nyvälja Katarina Bonde och Christoffer Häggblom till styrelseledamöter. Upplyses att Mats Sundström, Henrik Aspén och Mikael Konnerup avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Katarina Bonde som styrelsens ordförande. Om Katarina Bondes uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.dibs.se](http://www.dibs.se).

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig, till bolagets revisor för en mandattid som gäller till slutet av den årsstämma som infaller det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

---

Stockholm i maj 2010  
**DIBS Payment Services AB (publ)**  
Valberedningen