

Valberedningens i DIBS Payment Services AB (publ), org.nr. 556500-5021, motiverade yttrande beträffande val av styrelse

Valberedningen i DIBS Payment Services AB (publ) har utsetts i enlighet med den princip för utseende av valberedning som årsstämman 2009 beslutat. Valberedningen 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).

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit att årsstämman beslutar att omvälja styrelseledamöterna Henning N. Jensen, Sven Mattsson och Eva Ogestadh, samt nyvälja Katarina Bonde och Christoffer Häggblom till styrelseledamöter. Valberedningen har vidare föreslagit att Katarina Bonde väljs till styrelsens ordförande. Upplyses att Mats Sundström, Henrik Aspén och Mikael Konnerup avböjt omval.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.dibs.se.

Stockholm i maj 2010
DIBS Payment Services (publ)
Valberedningen