

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

Valberedningen, som består av Katarina Bonde (styrelsens ordförande), Staffan Persson, (valberedningens ordförande, representerar Rite Ventures) Johan Wolf (representerar SEB-Stiftelsen) och Mats Andersson (representerar Nordea Småbolagsfond), föreslår att årsstämman beslutar om följande.

Punkt 1

Att till ordförande på årsstämman välja styrelsens ordförande Katarina Bonde.

Punkt 8

Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9

Att arvoden åt styrelsen ska vara oförändrade, innebärande att arvoden ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 900 000 kronor. Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Sven Mattsson och Christoffer Häggblom samt nyval av Peter Sjunnesson och Thord Wilkne. Valberedningen föreslår vidare omval 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, samt valberedningens motiverade yttrande avseende dess förslag till styrelse, finns tillgängliga på bolagets webbplats www.dibs.se.

Det noteras att revisor valdes vid årsstämman 2010 för en mandattid om fyra år, varför revisorsval ej är aktuellt vid denna årsstämma.

Stockholm i april 2011
DIBS Payment Services AB (publ)
Valberedningen