

**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 2010 beslutat. Valberedningen består av Katarina Bonde (styrelsens ordförande), Staffan Persson, (valberedningens ordförande, representerar Rite Ventures) Johan Wolf (representerar SEB-Stiftelsen) och Mats Andersson (representerar Nordea Småbolagsfond).

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. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit att årsstämman beslutar att omvälja styrelseledamöterna Katarina Bonde, Christoffer Häggblom och Sven Mattsson, samt nyvälja Peter Sjunnesson och Thord Wilkne till styrelseledamöter. Valberedningen har vidare föreslagit att Katarina Bonde omväljs till styrelsens ordförande.

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](http://www.dibs.se).

---

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