

Valberedningens förslag till årsstämman i Deltaco AB (publ) den 4 maj 2012

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson, Alted AB och Arne Myhrman styrelseordförande Deltaco AB. Valberedningens ordförande har varit Ulf Strömsten. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 13 december 2011.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyval av Charlotte Hansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten: Charlotte Hansson, född 1962, är utbildad biokemist i Köpenhamn med kompletterande studier från Institutet för Högre Marknadsutbildning i Stockholm. Charlotte är sedan 2006 verkställande direktör för Jetpak Sverige AB. Övriga externa uppdrag inkluderar styrelseordförande i CO-Pilot Bygg & Projektledning AB samt styrelseledamot i Oxeon AB. Charlotte har mer än 20 års erfarenhet från kommersiell verksamhet inom såväl produkt- som tjänstesektorn. Arbetet har ofta varit utveckling av affärer, koncept och kultur med fokus på försäljning och marknadsföring. Under slutet av sjuttioalet och första hälften av åttioalet var Charlotte kanotist på landslagsnivå som till stor del präglar hennes professionella arbetssätt.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, genom huvudansvarig revisor Lars Kylberg, har revisionsuppdraget fram till årsstämman 2012. Valberedningen föreslår att till revisor utses revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och som huvudansvarig revisor Mats Fridblom, auktoriserad revisor och senior partner. Uppdraget löper fram till och med slutet av årsstämman 2013.

Punkt 16. Förslag till beslut om inrättande av valberedning

Deltacos arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 15 oktober 2012 sammankalla de två röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig

fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2012. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.