

Valberedningens motivering 2012

Deltacos styrelsearbete under 2011 har kännetecknats av ett intensivt arbete i samband med listningen på NASDAQ OMX First North. Därutöver har stort fokus legat på en fortsatt utveckling av verksamhetens affärer och organisation. Utvärderingen av styrelsens arbete visar att arbetet inom styrelsen fungerar mycket bra.

För att ytterligare möta framtida behov i samband med Deltacos fortsatta organiska expansion föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter samt att styrelsen utökas med en ledamot med bransch erfarenhet i ett för Deltaco väsentligt område, nämligen distribution och logistik. Med denna komplettering fås en styrelse med en väl avvägd sammansättning personer med lång erfarenhet och en bredd av olika kompetenser som väl uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar. Valberedningen föreslår därför följande; Omval av Arne Myhrman (ordförande), Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyval av Charlotte Hansson.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Arne Myhrman, född 1954, har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Han har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MnO International AB. Aktieinnehav i Deltaco: 25 000 aktier eget och via bolag.

Jonas Mårtensson, född 1963, är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Övriga styrelseuppdrag: Jonas är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB och Transticket AB samt styrelseledamot i Doro AB, PanVision Holding AB och I.A.R Systems Group AB. Aktieinnehav i Deltaco: 270 092 aktier.

Björn Abild, född 1955, är VD i ICA Non Food AB sedan april 2009 och sitter i koncernledningen för ICA AB. Björn har 20 års erfarenhet från detaljhandeln genom en rad ledande befattningar inom såväl fack- som dagligvaruhandeln, bland annat som VD i Expert (2004-2009) och VD för TeamSportia (2001-2004), VD i Dagab Närlivs samt sälj- och marknadsansvarig i det då börsnoterade Sardus. Övriga styrelseuppdrag: - Aktieinnehav i Deltaco: Inget innehav.

Charlotte Hansson, född 1962, är sedan 2006 verkställande direktör för Jetpak Sverige 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. Övriga styrelseuppdrag: Charlotte är styrelseordförande i CO-Pilot Bygg & Projektledning AB samt styrelseledamot i Oxeon AB. Aktieinnehav i Deltaco: Inget innehav.

Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.