

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt presentation av de till val föreslagna styrelseledamöterna

Till årsstämman 2011 i Paynova AB (publ)

Björn Wahlgren, ordförande i styrelsen för Paynova AB, har kontaktat de röstmässigt största aktieägarna i enlighet med instruktionen för utseende av valberedningen fastställd av årsstämman 2010.

Valberedningen består av Kjell-Åke Sundqvist, Stefan Nydahl utsedd av Minster Trade & Investment Ltd, Lars Guldstrand utsedd av Dan Blomberg, Lasse Kärkkäinen utsedd av Harald Emgård samt Patrik Waldenstedt utsedd av Romyo Kourie. Valberedningen har utsett Lars Guldstrand till ordförande.

Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen. Härutöver har enskilda ledamöter i valberedningen vid olika tillfällen samtalat med bolagets verkställande direktör Simon Thaning, aktieägare och kandidater till styrelsen.

Följande överväganden, förutom sådana som direkt följer av aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, har styrt valberedningens arbete och valberedningen ansluter sig till föregående valberednings bedömning att det förändringsarbete som bolaget påbörjade för drygt två år sedan – och som lett till betydliga resultatförbättringar - måste fullföljas. Bolaget måste generera ett positivt resultat. Bolagets största utmaning är försäljning av tjänster till nya kunder. För att bolaget skall framgångsrikt kunna vinna nya kunder krävs kunskap och erfarenhet om behovet av betalningslösningar hos bolagets kunder, nämligen företag som säljer tjänster och produkter, och hos de finansiella instituten.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse skall bestå av fem ledamöter utan några suppleanter. Valberedningen föreslår att följande personer väljs:

Jan Lundblad (nyval)
Hans Wirfelt (nyval)
Meg Tivéus (omval)
Yngve Andersson (omval)
Björn Wahlgren (omval)

Ulf Risberg som har suttit i Paynovas styrelse sedan 2002 har efter många års förtjänstfullt arbete nu avböjt omval

Valberedningen föreslår även omval av Björn Wahlgren som styrelseordförande. Om dennes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Jan som är verksam som VD för Payzone har en gedigen kunskap om och förståelse för Paynovas verksamhet. Kombinationen av Paynovas och Payzones verksamheter skapar ett unikt erbjudande i marknaden.

Hans har en stor erfarenhet från IT industrin, outsourcingåtaganden samt förändringsprocesser. Hans har och har haft styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag och tilldelades utmärkelsen "Guldklubban" för onoterade bolag 2010.

Meg har inte minst genom sin gärning på Svenska Spel stor erfarenhet av behovet hos tjänstproducerande företag av betalningslösningar.

Yngve har varit verksam i den finansiella sektorn hela sin karriär. Han har mycket god förståelse för den sektorns behov av betalningslösningar.

Björn har mycket stor erfarenhet från betalningsförmedlingsindustrin. Björn har påbörjat det förändringsarbete som måste fullföljas.

Valberedningen bedömer att de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att ingå i Paynovas styrelse under den kommande mandatperioden. Valberedningen bedömer att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

För arbete som den till omval föreslagna styrelseordföranden utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, föreslås en särskild ersättning utgå med ett fast belopp om 1 600 000 kronor.

Bolagets revisor är vald till och med utgången av årsstämman 2013. Valberedningen har därför inte någon anledning att föreslå revisor.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Ramberg väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen har inhämtat information om de till val föreslagna ledamöterna. Informationen framgår av **Bilaga A**. Valberedningen har vidare lämnat förslag till årsstämman om riktlinjer för utseende av kommande valberedning. Förslaget framgår i sin helhet av punkt 17 i kallelsen. Kallelsen finns tillgänglig hos bolaget på Stadsgården 6 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.paynova.com.

Stockholm den 7 april 2011

För valberedningen
Lars Guldstrand

Bilaga A

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Nyval

Jan Lundblad (1963)

Utbildning: Executive Management Diploma, EMI = Executive Management Institute.

Huvudsaklig sysselsättning: VD i Payzone Nordic AB, en leverantör av betalningslösningar för kort i fysisk handel, restaurang och hotell i Norden.

Urval av övriga uppdrag: Har varit svensk försäljningsdirektör för General Electric's division för kortbaserad säljfinansiering och bilfinansiering i Sverige, VD för Ögat butikerna (numera Synoptik) och haft ledande kommersiella roller inom Allergan Norden AB, Infologic AB samt WM-data (numera Logica).

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Hans Wirfelt (1955)

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Huvudsaklig sysselsättning: Hans arbetar som managementkonsult och innehar ett flertal styrelseuppdrag.

Urval av övriga uppdrag: Hans är styrelseordförande i Netlight Consulting AB, Centercom AB och ledamot i Kapitalkraft i Sverige AB. Hans har tidigare arbetat på Cap Gemini i 12 år och därefter drivit egen verksamhet som konsult och entreprenör. Hans har tidigare bland annat varit ledamot i Enea Datas styrelse, Davegårdh & Kjäll Fonder AB, varit CIO på Vägverket och Birka Energi samt VD på Telia Outsourcing partner.

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Omval

Meg Tivéus (1943)

Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, studier i medicin, psykologi och sociologi.

Huvudsaklig sysselsättning: Meg bedriver egen konsultverksamhet och innehar styrelseuppdrag i flertalet företag.

Övriga uppdrag i urval: Meg är bland annat styrelseledamot i Billerud Aktiebolag (publ), Cloetta AB, Swedish Match AB och Victoria Park AB. Meg är också ordförande i Folk tandvården Stockholms län AB, Marknadsförbundet och Arkitektkopia Aktiebolag. Meg har tidigare varit divisionschef inom NK, Åhléns och Holmen, Vice VD på Posten samt VD på Svenska Spel.

Aktieinnehav: 12 000 aktier

Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Yngve Andersson (1942)

Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Diplomerad företagsekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Yngve bedriver egen konsultverksamhet och innehar styrelseuppdrag i flertalet företag.

Övriga uppdrag i urval: Yngve är styrelseordförande i Kapitalkraft AB, MedCore AB, Smarteq AB, Vidbynäs Golfanläggning AB (publ) samt Yvonne Lin AB. Yngve är vidare styrelseladamt i ICA Banken AB, Båset AB samt GustaviaDavegårdh Holding AB. Yngve har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Dustin AB, D Carnegie AB, Capitex AB, Compricer AB, Orc Software AB, OM Broker Services AB, Seamless AB och Svensk Friidrott. Yngve har varit verksam i koncernledningarna för SEB, Swedbank och Trygg Hansa samt VD för Trygg Banken.

Aktieinnehav: 70 000 aktier

Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Björn Wahlgren (1944)

Styrelseledamt sedan 2009.

Utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande styrelseordförande i Paynova AB.

Övriga uppdrag i urval: Björn Wahlgren har tidigare varit knuten till Paynovas ledningsgrupp och har lång erfarenhet från finans-, försäkrings- och betalverksamheter och har närmast arbetet som landsansvarig för en av världens ledande oberoende leverantör av lösningar för elektroniska betalningar, First Data International.

Aktieinnehav: 442 925 aktier

Optionsinnehav: 5 833 teckningsoptioner

50 000 köpoptioner

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Stockholm den 7 april 2011

För valberedningen

Lars Guldstrand