



Valberedningens i Tilgin AB (publ) motiverade yttrande avseende dess förslag till årsstämman 2010

Bakgrund

I enlighet med de principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2010 som godkändes vid årsstämma i Tilgin AB den 28 april 2009 och i enlighet med "Svensk kod för bolagsstyrning", har de tre största aktieägarna i bolaget (per 30 september 2009) utsett följande representanter att utgöra valberedningen:

- Johnny Eriksson, MGA Holding AB (ordförande valberedningen)
- Greger Ericsson, Texcel International AB
- Petter Wingstrand, T-Bolaget AB

Utöver de tre ovanstående ingår även Johnny Sommarlund, styrelsens ordförande, i valberedningen.

Valberedningen har haft till uppgift att arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) revisor, iv) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna och annan ersättning för styrelseuppdrag, v) arvodering av revisor samt vi) ordförande på årsstämma 2010.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2010

Valberedningen har inför årsstämman 2010 föreslagit:

- att advokaten Petter Wirell väljs till ordförande vid årsstämman.
- att antal styrelseledamöter skall vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt separat räkning.
- att omval sker av Fredrik Berglund (invald 2007), Johnny Sommarlund (invald 2004), Tomas Torlöf (invald 2003) och av Per Lindgren (invald 2009), för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och att Johnny Sommarlund utses till styrelsens ordförande, samt att nyval sker av Bertil Lundell.
- att omval sker av KPMG som revisor, för en mandatperiod om fyra år.

De tidigare styrelseledamöterna Anders Lönnqvist och Sven-Christer Nilsson har undanbett sig omval.

Information om ny styrelseledamot som föreslås för inval.

Bertil Lundell, född 1965, är civilingenjör i datateknik från KTH. Bertil har arbetat inom produktbolag inom mjukvaruindustrin sedan 1993, senast under perioden 2005 – 2009 som global utvecklingschef för Pointsec Mobile Technologies AB (Protect Data AB). Under perioden 2007 – 2009 agerade Bertil även som Manager för Check Point Software Technologies, Sweden. Innehav i Tilgin: -
Bertil Lundell är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.tilgin.com, och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Tilgin AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter med undantag av Anders Lönnqvist och Sven-Christer Nilsson har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Vidare föreslås nyval av Bertil Lundell, vars kompetens och erfarenhet enligt valberedningen kommer att ge ett värdefullt tillskott till Tilgins styrelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Johnny Sommarlund bedöms också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2010
Valberedningen i Tilgin AB (publ)

Johnny Eriksson
Ordförande i valberedningen