

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ), organisationsnummer 556607-7581, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 klockan 16.00 i World Trade Center, sektion D, lokal "New York", Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 15.00.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007;

dels senast torsdagen den 19 april 2007 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 april 2007.

Anmälan mm

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras på bolagets webbplats www.intrum.com, via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, "Årsstämma", 105 24 Stockholm. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förslag till dagordning för årsstämman

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman

- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (tillika rösträknare)
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006
- 8 a) Verkställande direktörens stämmotal
b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelseutskottens arbete
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2006 års förvaltning
- 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
- 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
- 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande
- 15 Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16 Förslag till beslut om valberedning
- 17 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

A. Valberedningens förslag

I enlighet med beslut vid årsstämman 2006 har styrelsens ordförande, vid tredje kvartalets utgång, bildat en valberedning genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget. I valberedningen ingår Christer Gardell (ordförande), *Cevian Capital*, Göran Espelund, *Lannebo Fonder*, Björn Fröling, *Parkerhouse Investments*, Björn Lind, *SEB Fonder och SEB Trygg Liv*, och Árni Torbjörnsson, *Landsbanki Íslands*. Vidare har Lars Lundquist, *styrelsens ordförande*, adjungerats till valberedningen.

Totalt representerade valberedningen vid utgången av januari 2007 cirka 37,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse

Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 2 400 000 kronor varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt 400 000 kronor att utgå för arvodering för utfört kommittéarbete, varav ordföranden i revisionskommittén föreslås erhålla 100 000 kronor, övriga två revisionsutskottsledamöter 50 000 kronor vardera samt resterande 200 000 kronor att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt investeringskommittéerna.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Föreslås omval av styrelseledamöterna Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson, Lars Lundquist och Lars Wollung, samt nyval av Matts Ekman och Ársæll Hafsteinsson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sigurjón Th. Árnason och Jim Richards har undanbett sig omval.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Lars Lundquist och till vice ordförande föreslås omval av Bo Ingemarson.

Matts Ekman, 60 år, har varit vice vd och finansdirektör i Vattenfallkoncernen. Tidigare har han även varit finansdirektör i Gränges AB och därefter finansdirektör i AB Electrolux. Ekman är ordförande i Handelshuset Ekman & Co samt styrelseledamot i Investment AB Öresund, Profoto AB, Spendrup Invest samt Compateq AB. Han är även medlem i Advisory Board för svenska Calyon (tidigare Banque Credit Agricole Indosuez). Ekman är civilekonom från Lunds universitet och innehar en MBA-examen från University of California, Berkeley. Antal aktier i Intrum Justitia: 2 000.

Ársæll Hafsteinsson, 49 år, är chef för Landsbanki Íslands Legal Division, inklusive bland annat Credit Risk, Operational Risk och Branch Management. Han har tidigare arbetat i Búnaðarbanki Íslands hf. (numera Kaupthing Bank), som ansvarig för dess juridiska avdelning och därefter som chefsjurist. Han är styrelseledamot i ett flertal företag och fonder, inklusive Búnaðarbanki's Pensionsfond, Creditinfo Group hf och Intrum á Íslandi hf. Hafsteinsson är jurist med examen från Íslands universitet. Antal aktier i Intrum Justitia: 0.

Aktieägare representerande cirka 37,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

B. Styrelsens förslag

Vinstdisposition

Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande balanserat resultat om 774 922 229 kronor, efter avdrag för årets förlust om 102 427 547 kronor, totalt 672 494 682 kronor, disponeras så att 2,75 kronor per aktie, sammanlagt 214 379 690 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 458 114 992 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2007. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg fredagen den 4 maj 2007.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 15 Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Intrum Justitia ska erbjuda marknadsmässiga villkor, som gör att koncernen kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara förutsägbara, såväl avseende kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde, och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, koncernens regionchefer samt koncernens direktör för verksamhetsområdet *Köp av avskrivna fordringar*. Styrelsens förslag baseras i huvudsak på gällande avtal mellan koncernens bolag och respektive ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämman beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna för ersättningen ska kunna variera inom koncernen beroende på lokala förhållanden. Årsredovisningen 2006 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under 2006.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättningen ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning, varvid den sistnämnda ska utgå för att belöna tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner.

Bolagsledningens nuvarande rörliga ersättning baseras på två incitamentsprogram med kort respektive längre löptid, s.k. Short Term-, respektive Long Term Incentive Plan. Det förstnämnda programmet innebär en årlig bonusmöjlighet för ledande befattningshavare att kunna erhålla maximalt en årslön i rörlig ersättning. Long Term Incentive Plan innebär i princip att ledande befattningshavare kan erhålla maximalt två årslöner baserat på resultatet under en treårsperiod. Den rörliga ersättningen ska vara prestationsbaserad och relaterad till tydliga mål för koncernen, regionen eller verksamhetsområdet. Målen i incitamentsprogrammen fastställs av styrelsen för säkerställande av att de är i linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål.

Ledande befattningshavare deltar dessutom i det personaloptionsprogram som löper under tiden 2003–2009 med rätt för optionsinnehavaren att förvärva nya aktier under perioden 1 juli 2007 tom 30 maj 2009.

Bolagsledningens icke-monetära förmåner, exempelvis förmånsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och bidra till att underlätta befattningshavarens utförande av sina arbetsuppgifter.

Befattningshavarens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Styrelsens ersättningsutskott behandlar ersättningsfrågor avseende bolagsledningen och bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren

för verkställande direktören. De rekommendationer ersättningsutskottet utarbetar föreläggs för bolagets styrelse för beslut. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Valberedningen

Punkt 16 Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om

att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största) beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas. Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och upphör vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör dennes ledamot avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de fem största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas;

att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl a på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;

att information om valberedningens sammansättning offentliggörs senast 6 månader före årsstämman 2008;

att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:

- (a) förslag till ordförande vid årsstämma
- (b) förslag till antal styrelseledamöter
- (c) förslag till ledamöter i styrelsen
- (d) förslag till styrelseordförande och om tillämpligt, vice styrelseordförande
- (e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall)

- (f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
- (g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter, samt
- (h) förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses;

att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen. Valberedningens uppdrag ska fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen över förslaget om vinstutdelning i punkten 10 ovan samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 15 jämte handlingar enligt 7 kap 25 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna från och med onsdagen den 11 april 2007 på bolagets kontor, Marcusplatsen 1A i Nacka och på bolagets webbplats, samt översändes per post till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och nyval enligt punkten 14 samt valberedningens förslag till beslut om valberedning 2008 enligt punkten 16 har publicerats på bolagets webbplats den 31 januari 2007.

Stockholm i mars 2007

Intrum Justitia AB (publ)
Styrelsen