

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Ingrid Bonde – omval

*Ledamot sedan 2014.*

**Född:** 1959.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid New York University.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ordförande

Ersättningsutskottet, ordförande

Risk- och revisionsutskottet, ledamot

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Loomis AB, ledamot

Securitas AB, ledamot

I.Bonde AB, ledamot

Danske bank A/S, ledamot

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:*

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ledamot

Klimatpolitiska Rådet, ordförande

**Tidigare erfarenhet:** Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för AMF, Generaldirektör på Finansinspektionen, Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, utländsk valutafinansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret.

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

**Aktieinnehav:** 15 600 aktier.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Cecilia Daun Wennborg – omval

*Ledamot sedan 2017.*

**Född:** 1963.

**Utbildning:** Civilekonom, Stockholms universitet.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ledamot

Risk- och revisionsutskottet, ordförande

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Getinge AB, ledamot

ICA Gruppen AB, ledamot

Loomis AB, ledamot

Bravida Holding AB; ledamot

Hotell Diplomat AB, ledamot

Atvexa AB, ledamot

Oncopeptides AB, ledamot

CDW Konsult AB, ledamot

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:*

Sophiahemmet ideell förening, ledamot

Sophiahemmet AB, ledamot

Aktiemarknadsnämnden, ledamot

Stiftelsen Oxfam Sverige, ledamot

**Tidigare erfarenhet:** Vice VD och finansdirektör för Ambea, VD och finansdirektör för Carema Vård och Omsorg, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för SkandiaLink.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

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

**Aktieinnehav:** 3 500 aktier.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Malin Eriksson – omval

*Ledamot sedan 2017.*

**Född:** 1971.

**Utbildning:** Bachelor of Science in Business, Ithaca College, New York.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ledamot

Investeringsutskottet, ledamot

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag:*

Credigy, grundare och partner

*Icke verkställande uppdrag:*

TIMJ AB, ledamot

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –*

**Tidigare erfarenhet:** Styrelseledamot och Head of Investment Committee i Lindorff Group, VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Créditos samt chefskonsult på Monitor.

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

**Aktieinnehav:** 6 500 aktier.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Liselotte Hjorth – omval

*Ledamot sedan 2015.*

**Född:** 1957.

**Utbildning:** Ekonomexamen, Lunds universitet.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ledamot

Investeringsutskottet, ordförande

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

White arkitekter AB, ordförande

White Intressenter AB, ordförande

Eastnine AB (publ), ledamot

Rikshem AB (publ), ledamot

Kungsleden AB, ledamot

Ativo Finans AB, ledamot

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –*

**Tidigare erfarenhet:** Olika positioner inom SEB-koncernen bland annat Group Credit officer och vice VD, nu senast Global Head of Commercial Real Estate samt medlem i ledningen för tyska SEB AG. Styrelseledamot i Riksgälden, Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm och Svenska Handelskammaren i Düsseldorf.

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

**Aktieinnehav:** 4 700 aktier.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Jörgen Olsson – omval som ledamot och nyval som vice ordförande

*Ledamot sedan 2010.*

**Född:** 1961

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Luleå Universitet.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: -*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ledamot

Investeringsutskottet, ledamot

Hoist Finance SAS, ordförande

Hoist Italia S.r.l., ordförande

Hoist Kredit Ltd., ledamot

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Deciso Holding AB

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –*

**Tidigare erfarenhet:** VD och koncernchef (fram till mitten av mars 2018) för Hoist Finance, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta AB.

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

**Aktieinnehav:** 3 292 369 aktier privat och genom Deciso Holding AB.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Joakim Rubin – omval

*Ledamot sedan 2017.*

**Född:** 1960.

**Utbildning:** Civilexamen , Linköpings Tekniska Högskola.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ledamot

Investeringsutskottet, ledamot

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag:*

Zeres Capital, grundare och partner

*Icke verkställande uppdrag:*

Cramo Plc, ledamot

Capio AB (publ), ledamot

ÅF AB, ledamot

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –*

**Tidigare erfarenhet:** Senior Partner och Head of CapMan Public Market, samt olika positioner inom Handelsbankskoncernen däribland, Head of Corporate Finance och Debt Capital Markets. Styrelseledamot i Sanitec Plc, B&B Tools, Intrum Justitia, Proffice och Nobia.

**Oberoende** i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 0 aktier. Zeres Public Market Fund äger 7 012 354 aktier.

## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### Gunilla Öhman – omval

*Ledamot sedan 2014.*

**Född:** 1959.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

Styrelsen, ledamot

Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Erättningsutskottet, ledamot

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag:*

Edgeware AB, IR-ansvarig

*Icke verkställande uppdrag:*

AMF Fonder AB, ledamot

Carrara Communication AB, ledamot

Tiferna AB, suppleant

Gunilla Wikmans enskilda firma, innehavare

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –*

**Tidigare erfarenhet:** Styrelseledamot i HMS Networks, Oatly, Proffice och SJ. Tidigare befattningar vid SEB, Riksbanken och Bankstödsnämnden som kommunikationschef. IR-ansvarig på Resursbank.

**Oberoende** i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 4 000 aktier genom Carrara Communication AB.



## Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

### **Marcial Portela – nyval**

*Förslagen ledamot till årsstämman 2018.*

**Född:** 1945.

**Utbildning:** Kandidatexamen i statsvetenskap och Masterexamen i sociologi.

#### **Interna uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag: –*

#### **Externa uppdrag:**

*Verkställande uppdrag: –*

*Icke verkställande uppdrag:*

KIDER S.L, ordförande

Gaudea, ledamot

MRFactory, ledamot

*Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –*

**Tidigare erfarenhet:** VD för Banco Santander (Brasilien), VD för Telefónica International, olika ledande positioner i Argentaria och BBVA samt varit styrelseledamot i Lindorff Group.

**Oberoende** i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 0 aktier.