

# INFORMATION OM FÖRESLAGNA LEDAMÖTER – ÅRSSTÄMMA 2020

## Omval

**Lars Erik Blom** (1960)

Styrelseledamot sedan 2016

## Utbildning

Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

## Övriga uppdrag

- VD och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag
- Styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB
- Styrelseordförande i Delgivningsbyrån Deltra-Kravek AB
- Styrelseordförande i TSS Holding AB
- Styrelseordförande i D-K Intressenter AB
- Styrelseordförande i JEFF fastigheter AB
- Styrelseordförande i Visera AB
- Styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering AB
- Styrelseledamot i Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB
- Styrelseledamot i its nordic AB
- Styrelseledamot i its nordic holding AB
- Styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group AB
- Styrelseledamot i Norvatek Invest AB
- Styrelseledamot i Nextory AB
- Styrelseledamot i Tryggkredit Stockholm AB
- Styrelseledamot i LK Servius AB
- Ledamot i FM Mattsson Mora Group Abs revisionsutskott

## Tidigare uppdrag/befattningar

Styrelseledamot i Järntorget Byggintressenter AB, Styrelseledamot i Connecting Capital AB, Styrelseordförande för LK System AB och LK Pex AB.

## Eget och närståendes innehav av finansiella instrument

147 596 aktier av serie B indirekt via LK Finans.

## Oberoendeförhållande

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

## Omval

### **Per Göransson (1953)**

Styrelseledamot sedan 2006, t.f. styrelseordförande sedan 17 september 2019.

### Utbildning

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

### Övriga uppdrag

- Styrelseledamot i G-Trading AB
- Styrelseledamot i Projektengagemang Holding i Stockholm AB

### Tidigare uppdrag/befattningar

vVD i Projektengagemang Sweden AB och styrelseledamot i ett flertal bolag i koncernen.

### Eget och närståendes innehav av finansiella instrument

2 178 380 aktier av serie A och 436 800 aktier av serie B indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt G-Trading AB.

### Oberoendeförhållande

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till bolagets större ägare.

## Omval

### **Carina Malmgren Heander (1959)**

Styrelseledamot sedan 2017

#### Utbildning

Civilekonomexamen internationell ekonomi från Linköpings Universitet

#### Övriga uppdrag

- Koncerndirektör och Chief of Staff i Scandinavian Airlines Systems
- Styrelseordförande i Svenska Flygbranschen AB
- Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv
- Styrelseledamot i Transportföretagen AB
- Styrelseledamot i Timezynk AB

#### Tidigare uppdrag/befattningar

Senior Vice President på Electrolux AB, flertalet ledande befattningar inom HR och affärsverksamhet i Electrolux AB, Sandvik AB och ABB AB. Styrelseledamot i Cardo AB, S-invest AB och Svedbergs AB.

#### Eget och närståendes innehav av finansiella instrument

Inget innehav.

#### Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

## Omval

### **Per-Arne Gustavsson (1952)**

Styrelseledamot sedan 2018, styrelseordförande under perioden 21 maj 2019 till 17 september 2019, samt t.f. verkställande direktör i Bolaget sedan 17 september 2019

### Utbildning

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

### Övriga uppdrag

- Styrelseordförande i Fotbollsjten Scandinavia AB
- Styrelseordförande i Projektengagemang Holding i Stockholm AB
- Styrelseordförande i Pagator AB

### Tidigare uppdrag/befattningar

VD och koncernchef i Projektengagemang perioden 2006 tom 30 september 2017. Styrelseordförande i Projektengagemang under perioden 2006 till 2015 och styrelseledamot i ett flertal bolag i koncernen. Anställd sedan 2006.

### Eget och närståendes innehav av finansiella instrument

2 217 796 aktier av serie A och 445 626 aktier av serie B indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt 100 000 B-aktier privat.

### Oberoendeförhållande

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till bolagets större ägare.

**Nyval****Jon Risfelt (1961)****Utbildning**

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

**Övriga uppdrag**

- Styrelseordförande i Cabonline Group Holding AB
- Styrelseordförande i CAB Group AB
- Styrelseledamot i Bilias AB
- Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB
- Styrelseledamot i Knowit AB
- Styrelseledamot i Elos Medtech AB

**Tidigare uppdrag/befattningar**

VD i Gambro Renal Products, VD i Europolitan & Vodafone Sweden, VD i American Express Business Travel Nordic countries, VD i Nyman & Schultz Sweden AB, samt styrelseuppdrag i mer än 50 företag, t.ex. TeliaSonera AB, Braganza AB och Braganza AS, Dialect AB, ENEA AB, Excanto AB, ÅF AB, Cybercom AB, KaroBio AB, C3 Technologies AB, Wayfinder AB, XponCard AB, Ticket Travel Group AB, Mawell OY, Svensk Fastighetsförmedling AB, Transportutveckling AB, Ticket Privatresor AB, Ticket Business Travel AB, Smartfish AS och andra.

**Eget och närståendes innehav av finansiella instrument**

6 000 aktier av serie B

**Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

**Nyval****Christina Ragsten (1958)****Utbildning**

Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

**Övriga uppdrag**

- Styrelseordförande i Naventi Fonder AB
- Styrelseledamot i Moment Projektkonsult AB
- Styrelseledamot i Forex Bank AB
- Ledamot i Forex Bank AB ersättningsutskott
- Ordförande i Forex Bank AB riskutskott

**Tidigare uppdrag/befattningar**

Head of Group planning and Strategy support på Nordea Bank AB, departementsråd och ansvarig för de statliga bolagen i Finansdepartementet , management konsult hos Indevo AB, InterPares Konsult AB och Cap Gemini AB, Group Controller hos AB Sporrang, styrelseledamot i Sundbybergs Stadshus AB, styrelseledamot i HIQ International AB (och ordförande i revisionskommittén), vice styrelseordförande i SBAB (samt ordförande i revisionskommittén och kreditkommitté), styrelseledamot i Vasakronan AB (och ledamot i revisionskommittén), styrelseledamot i Posten AB (och ledamot i revisionskommittén), styrelseledamot i SOS Alarm.

Ledamot i nomineringskommitté (motsvarande) i Nordea, Svenska Spel, Vasakronan m.fl.

**Eget och närståendes innehav av finansiella instrument**

Inget innehav.

**Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.