

INFORMATION OM FÖRESLAGNA LEDAMÖTER – ÅRSSTÄMMA 2021

Omval

Lars Erik Blom (1960)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning

Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag

VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans ABs investeringsverksamhet

Styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group

Styrelseledamot i Its Nordic AB

Styrelseledamot i TSS Holding AB

Styrelseledamot i Uniwater AB

Styrelseledamot i Delgivningsbyrån DeltraKravek AB

Styrelseledamot i JEFF fastigheter AB

Styrelseledamot i Tryggkredit Stockholm AB

Styrelseledamot i Nextory AB

Styrelseledamot i Visera AB

Styrelseledamot i Novorent

Styrelseledamot i Modul AB

Medlem i FM Mattsson Mora Groups Revisionsutskott

Ordförande i LK-gruppen

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

161 963 B-aktier indirekt via LK Finans AB

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

Omval

Per Göransson (1953)

Styrelseledamot sedan 2006

Utbildning

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i G-Trading AB

Styrelseledamot i Projektengagemang Holding i Stockholm AB

Styrelseledamot i Projektengagemang Förvaltning AB

Tidigare uppdrag/befattningar

vVD i Projektengagemang Sweden AB fram till april 2018 och styrelseledamot i ett flertal bolag i koncernen.

Styrelseordförande i Projektengagemang Sweden AB september 2019 tom december 2020. Anställd i

Projektengagemang Sweden AB till juli 2018

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument

2 175 628 A-aktier och 437 152 B-aktier 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 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 i 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 ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

Omval

Per-Arne Gustavsson (1952)

Styrelseledamot sedan 2018, styrelseordförande sedan december 2020

Utbildning

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Projektengagemang Holding i Stockholm AB

Styrelseordförande i Pagator AB

Styrelseordförande i Projektengagemang Förvaltning i Stockholm AB

Styrelseordförande i Fotbollsajten Scandinavia AB

Tidigare uppdrag/befattningar

VD och koncernchef i Projektengagemang Sweden AB perioden 2006 tom september 2017, samt september 2019 tom december 2020. Styrelseordförande i Projektengagemang Sweden AB under perioden 2006 till 2015, och maj 2019 till september 2019, samt styrelseledamot i ett flertal bolag i koncernen. Anställd i Projektengagemang Sweden AB under perioden januari 2006 till juli 2018 samt september 2019 till december 2020.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument

2 216 048 A-aktier och 445 274 B-aktier 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

Omval

Jon Risfelt (1961)

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Axentia Group Holding AB

Styrelseordförande i CAB Group AB

Styrelseordförande i Knowit AB (publ)

Styrelseledamot i Bilia AB (publ)

Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB (publ)

Styrelseledamot i Elos Medtech AB (publ)

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

7 924 B-aktier

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

Omval

Christina Ragsten (1958)

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning

Civilekonomexamen från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Forex Bank AB, ordförande i riskutskott och ledamot i ersättningsutskott

Styrelseledamot i Moment Management AB

Styrelseordförande i Naventi Fonder AB

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

4 500 B-aktier

Oberoendeförhållande

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