

Valberedningens förslag

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømmøe samt nyval av Sara Mindus, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. VD, Mattias Carlsson föreslås entledigas från styrelsen. Vidare föreslår valberedningen nyval av John Brehmer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan framgår en presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter.

1. Mari Thjømmøe

Styrelseledamot sedan 2018. Styrelseordförande 2018-2019. Född: 1962.

Andra pågående uppdrag: Hafslund E-CO Energi AS (styrelseledamot), Ice ASA (styrelseledamot), Scatec Solar ASA (styrelseledamot), Seilspport Maritimt Forlag AS (ordförande), Norconsult AS (vice ordförande), Thjømmøekranen AS (ordförande), FCG Fonder AB (styrelseledamot) och Tryg A/S (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: E-CO Energi AS, Argentum Investments AS (styrelseledamot), Magseis ASA (ordförande), Færder Nasjonalparksenter IKS (ordförande), Avinor (styrelseledamot), Sevan Marine ASA (styrelseledamot) och Teodin Holdco AS (styrelseledamot).

Utbildning: Master of Economy and Business (Handelshøyskolen BI) och Chartered financial analyst (the Norwegian School of Economics and Business Administration NHH).

Innehav i bolaget: 7 850 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

2. Charlotta Björnberg-Paul

Styrelseledamot sedan 2017. Född: 1974.

Andra pågående uppdrag: Saxo Oy (ordförande), Paptic Ltd (styrelseledamot), Superskills - the marketing matchmaker (co-founder), och Anki Rugs (entreprenör).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: GuardianX (styrelseledamot).

Utbildning: M.Sc. Econ. Hanken, Svenska Handelshögskolan, Finland.

Innehav i bolaget: -.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

3. Tone Bjørnov

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Andra pågående uppdrag: Aqua Bio Technology (styrelseledamot), Filmparken AS (ordförande), Storyline Studios AS (ordförande), Omsorgsbygg Oslo KF, (styrelseledamot), Sparebankstiftelsen Bien (styrelseledamot), Guard Automation AS (styrelseledamot), Guard Electro AS (styrelseledamot), Varme of Bad AS (styrelseledamot), Hausmann AS (ordförande) och Sparebanken Bien ASA (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Intex Resources ASA (styrelseledamot), Kongsberg Automotive ASA (styrelseledamot), Serendex Pharmaceuticals AS (styrelseledamot), Sin Oceanic Shipping ASA (styrelseledamot) Spectrum ASA (styrelseledamot) Bank 1 Oslo Akershus AS (styrelseledamot), ABG Sundal Collier ASA (styrelseledamot), ABG Sundal Collier Holding ASA (styrelseledamot) och Valutacorp AS (styrelseledamot).

Utbildning: Bedriftsøkonom (Handelshøyskolen BI), Norge.

Innehav i bolaget: 350 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

4. John Brehmer

Styrelseledamot sedan 2010. Född: 1965.

Andra pågående uppdrag: Consortio Invest AB (styrelseledamot), Mederion AB (ordförande), TFB Holding AB (styrelseledamot), Tiberon AB (ordförande), Zebware AB (ordförande) och Consortio Business Center AB (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Polycore Software Inc. (styrelseledamot) och Urbanista AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm).

Innehav i bolaget: 3 179 291 aktier totalt (avser ägarandelar och närstående innehav).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

5. Bertil Larsson

Styrelseledamot sedan 2007. Född: 1946.

Andra pågående uppdrag: AB Effektiv (ordförande), Aktiebolaget Borås Tidning (ordförande), Conpera AB (styrelseledamot), Gota Media AB (styrelseledamot), LåsTeam Sverige AB (ordförande), Minso Holding AB (ordförande), Minso Solutions AB (ordförande), Brf Aspelyckan (styrelseledamot), Kyrkesunds Båthamnsförening (styrelseledamot) och Tore G Wärenstams Stiftelse (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Boxon Systems AB (ordförande), Boxon Systems Nordic AB (ordförande), Didriksons Regnkläder AB (ordförande), Säkerhetsgrinden Holding AB (ordförande) och Swedebridge AB (ordförande).

Utbildning: -.

Innehav i bolaget: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

6. Sara Mindus

Styrelseledamot (föreslagen). Född: 1972.

Andra pågående uppdrag: Dreams Nordic AB (styrelseledamot), Besqab (styrelseledamot), K-Fast Holding AB (styrelseledamot), Colibri Ventures AB (styrelseledamot), Faboss Invest AB (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Advokat och delägare vid Hannes Snellman Advokatbyrå.

Utbildning: Juris kandidat och civilekonom, Stockholms Universitet.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.