

## **CV – Presentation av styrelsen i TF Bank AB (publ) – april 2018**

### **1. Bertil Larsson**

**Tillförordnad styrelseordförande sedan november 2017. 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) 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), Kwanza AB (ordförande) och Säkerhetsgrinden Holding AB (ordförande), Swedebridge AB (ordförande)

**Utbildning:** –

**Innehav i bolaget:** 3 000 aktier

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

### **2. Mari Thjømøe**

**Styrelseledamot sedan 2017.**

**Född:** 1962

**Andra pågående uppdrag:** E-CO Energi AS (styrelseledamot), Færder Nasjonalparksenter (ordförande), Nordic Mining ASA (styrelseledamot), Scatec Solar ASA (styrelseledamot), SINTEF Resarch Institute (styrelseledamot), Seilspport Maritimt Forlag AS (ordförande), Norconsult AS (vice ordförande), Teodin Holdco AS (styrelseledamot), Tryg A/S (styrelseledamot) och ThjømøeKranen AS (styrelseledamot).

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:** Argentum Investments AS (styrelseledamot), Bank2 ASA (ordförande), Magseis ASA (ordförande), Petoro AS (styrelseledamot) och Sevan Marine ASA (styrelseledamot)

**Utbildning:** Master of Economy and Business (Handelshøyskolen BI), Norge

**Innehav i bolaget:** -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

### 3. Mattias Carlsson

#### Verkställande direktör och styrelseledamot

**Född:** 1972

**Andra pågående uppdrag:** Avarda AB (styrelseledamot), Avarda Oy (styrelseledamot), BB Bank ASA (styrelseledamot), TFB Service OÜ (styrelseledamot), Qred AB (styrelseordförande), Smedslättens Tennisbanor Aktiebolag (styrelseordförande) och Tronstad Consulting AB (styrelseledamot).

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:** Popgiro AB (styrelseledamot), TF Bank (styrelseordförande 2015 till 2017, samt verkställande direktör 2009 till 2015)

**Utbildning:** Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet)

**Innehav i bolaget:** 294 151 aktier

Beroende i förhållande till bolaget.

### 4. John Brehmer

#### Styrelseledamot sedan 2010.

**Född:** 1965

**Andra pågående uppdrag:** Consortio Fashion Holding AB (styrelseledamot), Mederion AB (ordförande), TFB Holding AB (styrelseledamot), Tiberon AB (ordförande) och Zebware AB (ordförande) och Halens Real Estate 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:** 3 168 491 aktier totalt (avser ägarandelar och närstående innehav)

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

### 5. Tone Bjørnov

#### Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

**Andra pågående uppdrag:** Aqua Bio Technology (styrelseledamot), BB Bank ASA (styrelseledamot och vice VD), Filmparken AS (ordförande), Norsk Film Kostyme AS (ordförande), Storyline Studios AS (ordförande) och Valutacorp AS (styrelseledamot) och Sparebankstiftelsen Bien (styrelseledamot)

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:** Intex Resources ASA (styrelseledamot), GGS ASA /GTB ASA (styrelseledamot), Kongsberg Automotive ASA (styrelseledamot), Marine Farms ASA (styrelseledamot), Serendex Pharmaceuticals AS (styrelseledamot), Sin Oceanic Shipping ASA (styrelseledamot) och 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.

## **6. Charlotta Björnberg-Paul**

**Styrelseledamot sedan 2017.**

**Född:** 1974

**Andra pågående uppdrag:** Saxo Oy (vice ordförande), Anki Rugs (entreprenör), Paptic Ltd (styrelseledamot), GuardianX Technologies Inc (styrelseledamot) och Superskills (advisor).

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:** Tammet Oy (styrelseledamot)

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

**Innehav i bolaget:** -

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

## **Valberedningens förslag**

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømmøe, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Mari Thjømmøe som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.