

Bilaga 2 till valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2019 - Presentation av styrelsen i TF Bank AB (publ) april 2019

1. 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) 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: 5 000 aktier.

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

2. Mari Thjømøe

Styrelseordförande sedan 2018. Född: 1962.

Andra pågående uppdrag: Hafslund E-CO Energi AS (styrelseledamot), Ice ASA (styrelseledamot), Nordic Mining ASA (styrelseledamot), Scatec Solar ASA (styrelseledamot), SINTEF Research Institute (styrelseledamot), Seilspport Maritimt Forlag AS (ordförande), Norconsult AS (vice ordförande), Tryg A/S (styrelseledamot) och ThjømøeKranen AS (ordförande).

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.

3. Mattias Carlsson

Verkställande direktör och styrelseledamot. Född: 1972.

Andra pågående uppdrag: Avarda AB (styrelseordförande), Avarda Oy (styrelseordförande), BB Bank ASA (styrelseordförande), 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), Omsorgsbygg Oslo KF, (styrelseledamot), Sparebankstiftelsen Bien (styrelseledamot), Guard Automation AS (styrelsesledamot), Guard Invest AS (styrelsesledamot), Guard Electro AS (styrelsesledamot) Bien Sparebank ASA (styrelsesledamot).

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.

6. Charlotta Björnberg-Paul

Styrelseledamot sedan 2017. Född: 1974.

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

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: -.

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 Brehmer, 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.