

Presentation av föreslagna styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag till styrelseledamöter till årsstämman 2016

Föreslagna nya styrelseledamöter

Catarina Fagerholm

Född: 1963

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Instru optiikka Oy och styrelseledamot i Restel Oy

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Northern Europe 1998-2006, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland 1996-1998 och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd 1987-1996.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Tobias Lönnevall

Född: 1980

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Investment Manager på Nordstjernen, Styrelseordförande i KMT Precision Grinding och styrelseledamot i Ramirent Group

Tidigare befattningar: Tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics 2010, Finance Manager på Landic Property 2008-2009 och managementkonsult på Accenture 2006-2008.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Anitra Steen

Född: 1949

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Oral Care Holding SWE oc AFA Försäkring. Styrelseledamot i Stockholms Sjukhem (ett uppdrag hon kommer att avgå ifrån under 2016) och Postnord. Ledamot i Pressens Opinionsnämnd och Ingenjörsvetenskapsakademien samt förtroenderåd Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Tidigare befattningar: Verkställande direktör i Systembolaget AB 1999-2009, generaldirektör i Riksskatteverket 1996-1999, statssekreterare i finansdepartementet 1994-1995, generaldirektör i Verket för Höskoleservice 1992-1994 samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Utbildning: Fil kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala universitet

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Föreslagna styrelseledamöter för omval**Erik Lautmann**

Position: Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet och investeringsutskottet

Styrelseordförande sedan: 2013

Född: 1950

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseordförande Actic AB, Paxxo AB och Office Management AB. Ledamot Cavotec SA och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

Tidigare befattningar: VD Jetpak Group AB 2002–2011, VD DHL AB (Nordeuropa) 1991–2000
VD Catella AB 1987–1991

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Mona Boström

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2014

Född: 1952

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Bedriver konsultverksamhet inom utveckling och förändringsfrågor. Styrelseledamot i Textilia AB och Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)

Tidigare befattningar: Nationell samordnare för utveckling av kvalitetsregister 2011–2012,
Landstingsdirektör i Stockholms läns landsting 2007–2011, VD Svenska Lokaltrafikföreningen 2006–
2007, Landstingsdirektör i Hallands läns landsting 2002–2006, Stadsdirektör Nacka kommun 1991–
2000

Utbildning: Socionom, Örebro Universitet

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Jan Frykhammar

Position: Styrelseledamot, medlem i ersättningsutskottet och investeringsutskottet
Styrelseledamot sedan: 2014
Född: 1965

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Vice verkställande direktör, finansdirektör samt chef för koncernfunktionen Finans, Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseledamot i Svenska ICC (International Chamber of Commerce), Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen

Tidigare befattningar: Senior Vice President och chef för affärsenheten Global Services Ericsson. Olika befattningar inom Ericsson, till exempel Sales and Business Control inom affärsenheten Global services, finanschef i Nordamerika och Vice president Finance and Commercial för det globala kundkontot Vodafone

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ulf Lundahl

Position: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet
Styrelseledamot sedan: 2014
Född: 1952

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital AB och Ramirent Oy samt styrelseledamot i Holmen AB, Industrade AB, Eltel AB och Handelsbanken regionbank Stockholm

Tidigare befattningar: Vice VD och stf VD i L.E. Lundbergföretagen 2004–2014, VD Danske Securities 2001–2003 och VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992–2001

Utbildning: Jur. kand. och civilekonom, Lunds Universitet

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Anssi Soila

Position: Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2007
Född: 1949

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners, styrelseledamot Normet Oy och Evac Group Oy

Tidigare befattningar: VD Kone Corporation Oy 1995–1999 och andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy 1973–1995

Utbildning: Civilingenjör, Tekniska Högskolan Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Christoffer Zilliacus

Position: Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet och ledamot i revisionsutskottet
Styrelseledamot sedan: 2015, styrelsesuppleant sedan: 2013
Född 1981

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Director IK Investment Partners, styrelseledamot i Ramudden AB och styrelsesuppleant i Evac Oy

Tidigare befattningar: Managementkonsult på Booz Allen Hamilton 2005–2006

Utbildning: Ekonomie Magister, Svenska Handelshögskolan Helsingfors

Oberoende:

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Henrik Borelius

Position: Vd, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2003
Född: 1971

Andra befattningar och styrelseuppdrag: Verkställande direktör och koncernchef Attendo, Styrelseledamot i Vårdföretagarna, Academic Work AB och AniCura AB

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Attendo Skandinavien 2000–2003, Marknads- och affärsutvecklingschef Kunskapsskolan 1999–2000, Managementkonsult McKinsey & Co 1996–1999

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Oberoende:

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Föreslagna revisorer

PricewaterhouseCoopers AB**Patrik Adolfson**

Huvudansvarig revisor

Född: 1973

Auktoriserad revisor och medlem av FAR SRS

Andra revisionsuppdrag: Catella AB, Loomis AB, Nordstjernen Investment AB och Securitas AB