

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER TILL STYRELSEN I EMPIR GROUP AB INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 16 MAJ 2018

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna styrelseledamöterna.

OMVAL

Margareta Strandbacke (född 1957)

Utbildning:

Socionomexamen Mitthögskolan Östersund

Övriga styrelsebefattningar:

Styrelseledamot:

Ecru Consulting AB

Övriga uppdrag/befattningar:

Business Area Manager DfindIT Executive

Tidigare uppdrag/befattningar:

Styrelseledamot EZY Webbverkstaden AB

VD CAG Arete AB

Vice Koncernchef CAG Group AB

VD Knowit Enterprise AB

VD Knowit Mälardalen AB

Övrigt:

Certifierad Styrelseledamot Styrelseakademien Stockholm

Mer än 20 års erfarenhet som företagsledare, entreprenör i IT-branschen. Företrädelsetvis inom IT-konsultmarknaden i Stockholm och Mälardalen.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Empir Group:

8 600 B-aktier

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Pär Råghall (född 1950)

Utbildning:

Systemvetare, Uppsala universitet

Övriga styrelsebefattningar:

Inga

Övriga uppdrag/befattningar:

Inga

Tidigare uppdrag/befattningar:

1998-2014 Olika uppdrag som dotterbolagschef inom SYSteam/EVRY-koncernen

1994-1997 Affärsområdeschef Enator

1985-1994 Projektledare, affärsområdeschef, vice VD Adedata

1973-1985 Olika roller inom Institutet för Vatten o Luftvårdsforskning, bl a IT-chef.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Empir Group:

10 000 B-aktier

Oberoendeförhållande:

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Kajsa Lundfall (född 1962)

Utbildning:

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings universitet

Övriga styrelsebefattningar:

Humanova Utbildning AB

Tell it to Mi AB

Advoco Systems AB

Advoco AB

Portify AB

Övriga uppdrag/befattningar:

VD Advoco Communication AB

Tidigare uppdrag/befattningar:

2011-16 Försäljningsdirektör Dialect AB

2000-2011 VD flera olika entreprenörsbolag inom IT och Telecom

1996-1999 Sales Director Nortel Networks

1988-1996 Olika sälj- och marknadsroller på Ericsson

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Empir Group:

Inget innehav

Oberoendeförhållande:

Beroende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

NYVAL

Karin Hallerby (född 1949)

Utbildning:

MBA, Warwick University (Storbritannien).

Övriga styrelsebefattningar:

Styrelseledamot:

Bostadsrättsföreningen Kattryggen 11
Bettna Fiber Ekonomisk Förening

Styrelsesuppleant:

Rosenhill Development AB
Progress Group International AB

Övriga uppdrag/befattningar:

Innehavare av den enskilda firman Karin Hallerby Consulting

Tidigare uppdrag/befattningar:

Avdelningschef Tillväxtverket
Kommundirektör Örebro Kommun
Länsarbetsdirektör Södermanland
CEO AMU-gruppen (under strukturomvandling från myndighet till bolagskoncern)
Styrelseuppdrag Örebro Universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i MSC Group:

Inget innehav

Oberoendeförhållande:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Robert Carlén (född 1966)

Utbildning:

Företagsekonomi och juridik vid Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Övriga styrelsebefattningar:

Styrelseordförande:

Stockfjord Invest AB
ANAKA AB
Intemp AB
Tarasso AB
Agneberg Fastigheter AB
Kläppfast AB
Vänfast AB
Bohusarken Fastighets AB
Kuröd 1 AB
Ewiga AB
Bohusarken 4 AB
AB Netfot
Empir Industry
Netfot 2 AB

Styrelseledamot:

Mattssonföretagen i Uddevalla AB
Blegg Invest AB
Aegis Förvaltning AB
Albic Invest AB
ppm Industrial AB
Brofjorden Invest AB

Styrelsesuppleant:

Åbergs DataSystem i Katrineholm AB
Bohusarken 1 AB
Bohusarken 2 AB
Bohusarken 3 AB

Övriga uppdrag/befattningar:

VD Blegg Invest AB

Tidigare uppdrag/befattningar:

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Empir Group:

5 200 A-aktier och 5 000 B-aktier via Blegg Invest AB

Oberoendeförhållande:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
