

## Förslag till styrelse i Tessin Nordic AB (publ.) till årsstämman 2020

### HÅKAN NYBERG (omval)

Roll: Styrelseordförande

Födelseår: 1959

År då började hos Tessin: 2018

Utbildning (högskola): Civilingenjör teknisk fysik, KTH

Kort sammanfattning av viktigaste befattningarna i karriären:

- VD Wästgöta Finans AB
- VD New Pebbles and Mountains AB
- CEO Ikano Bank AB
- CEO Nordnet Group
- CEO EnterCard International

Pågående styrelseuppdrag (bolag och befattning):

- Tessin Nordic AB
- Zlantar of Sweden AB, styrelseledamot
- Application Sweden AB, styrelseledamot
- Borgo Fund 1 AB, ordförande

Aktieinnehav i Tessin (totalt privat & via bolag): 7 038

Optioner i Tessin: 0

Beroende/oberoende i förhållande till de största aktieägarna: Oberoende

### KATRIN LINDAHL WALLIN (omval)

Roll: Styrelseledamot

Födelseår: 1977

År då började hos Tessin: 2018

Utbildning (högskola): Kandidatexamen i ekonomi och IT samt magister i ekonomi, Högskolan i Halmstad

Kort sammanfattning av viktigaste befattningarna i karriären:

- CIO på Nordic Finance
- Interim CTO på Care by Volvo
- CIO på Avida Finans
- Managementkonsult på Centigo
- Head of System Maintenance på Länsförsäkringar Bank
- Head of IT på DnB Bank, filial Sverige
- Head of Prestudies and PMO på Handelsbanken Capital Markets
- Head of Development for Trading, Risk and Financial Research at Handelsbanken IT
- Team Lead for Trading, Risk and Financial Research at Handelsbanken IT
- Project Lead for Trading, Risk and Financial Research at Handelsbanken IT

Pågående styrelseuppdrag (bolag och befattning):

- Chess IT, styrelseledamot

Aktieinnehav i Tessin (totalt privat & via bolag): 21 126

Optioner i Tessin: 0

Beroende/oberoende i förhållande till de största aktieägarna: Oberoende

### DANIEL KRAFT (omval)

Roll: Styrelseledamot

Födelseår: 1984

År då började hos Tessin: 2015

Utbildning (högskola): Civilekonom, Lunds universitet

Kort sammanfattning av viktigaste befattningarna i karriären:

- Stronghold Invest AB
- Capgemini Consulting

Pågående styrelseuppdrag (bolag och befattning):

- Newsec Technical Services AB – Styrelseledamot
- Stronghold Invest AB – Extern firmateknare
- Datscha AB – Styrelseledamot
- Cikoria Partners AB – Styrelseledamot
- Mestro AB – Styrelseledamot
- WorkaroundTown Sverige AB – Styrelseledamot
- Stronghold Group AB – Styrelseledamot
- Niam IV Co-Investment AB – Styrelseledamot
- Westpartner AB – Styrelseledamot
- Nordkap AB - Styrelseledamot
- Tessin Nordic AB – Styrelseledamot

Aktieinnehav i Tessin (totalt privat & via bolag): 1 747 138

Optioner i Tessin: 0

**Beroende/oberoende i förhållande till de största aktieägarna:** Beroende (representerar Stronghold Invest)

**PÄR ROOSVALL (omval)**

**Roll:** Styrelseledamot

**Födelseår:** 1976

**År då började hos Tessin:** 2017

**Utbildning (högskola):** Statskunskap (kandidatexamen), Stockholms universitet, Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm, Stanford University Graduate School of Business

**Kort sammanfattning av viktigaste befattningarna i karriären:**

- VD, styrelseledamot, delägare och partner, NFT Ventures AB
- Strategichef, Bonnier News

**Pågående styrelseuppdrag (bolag och befattning):**

- FPG Media AB, ordförande och ägare
- Lind & Co, styrelseledamot

**Aktieinnehav i Tessin (totalt privat & via bolag):** 1 298 978<sup>1</sup>

**Optioner i Tessin:** 0

**Beroende/oberoende i förhållande till de största aktieägarna:** Beroende (representerar NFT Ventures)

**ERIK NORDIN (nyval)**

**Födelseår:** 1981

**Roll:** Affärsutvecklingschef, grundare

**Utbildning (högskola):** Juris kandidatexamen (LL.M), Uppsala universitet, ekonomie kandidatexamen (B.Sc.), Uppsala universitet

**Kort sammanfattning av viktigaste befattningarna i karriären:**

- Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Senior Associate/Advokat, 2009 – 2012
- Linklaters Advokatbyrå, Associate, 2006 – 2009

**Styrelseuppdrag (bolag och befattning):**

- Stora Ängby AB (ledamot)
- Nicodemus AB (ledamot)
- Norrvåge Förvaltning AB (ledamot)
- Tessin Fonder AB (suppleant)
- Tessin Kreditfond 1 AB (suppleant)

**Aktieinnehav i Tessin (totalt privat & via bolag):** 283 784 + 37 500<sup>1</sup>

**Optioner i Tessin:** 0

**Verkställande direktör**

**JONAS BJÖRKMAN**

**Roll:** VD

**Födelseår:** 1983

**År då började hos Tessin:** 2014

**Utbildning (högskola):** MSc in Business Administration, Linköpings universitet

**Kort sammanfattning av viktigaste befattningarna i karriären:**

- Management Consultant, inno Group
- Investment Manager, Grain Capital
- VD Five Star Service.

**Pågående styrelseuppdrag (bolag och befattning):**

- Nicodemus AB - styrelseledamot
- Korsskär Förvaltning AB - styrelseledamot

**Aktieinnehav i Tessin (totalt privat & via bolag):** 283 784 + 37 500<sup>1</sup>

**Optioner i Tessin:** 0

<sup>1</sup>Via Nicodemus AB

<sup>2</sup>Via NFT Ventures AB

<sup>3</sup>Via Stronghold Invest AB

## **Förslag till revisor i Tessin Nordic AB (publ.) till årsstämman 2020**

### **Styrelsens förslag till val av revisor i Tessin Nordic AB (publ.) vid årsstämman 2020**

Styrelsen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021 omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

### **Styrelsens förslag till ersättning till revisor**

Styrelsen föreslår att ersättning utgår enligt godkänd räkning.