

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i Tempest Security AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen som består av valberedningens ordförande Thomas Löfving och Andrew Spry föreslår följande:

1. *Ordförande på stämman:* Anders Laurin.
2. *Antalet styrelseledamöter och suppleanter:* fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
3. *Styrelsearvode:* Arvode om totalt 420 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, samt 90 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna exklusive Tempest Security Abs verkställande direktör.
4. *Styrelse:* omval av ledamöterna Michael Silfverberg, Cecilia Jinert Johansson och Andrew Spry, nyval av Christina Karlsson Kazeem.
5. *Styrelseordförande:* omval av Anders Laurin.
6. *Antal revisorer och revisorssuppleanter:* en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisor: omval av Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
7. Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre största aktieägarna/aktieägargrupperna i bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot av valberedningen innan dess arbetet är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.
8. Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna:

Anders Laurin

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: ADB-linjen, Malmö Kommunala högskola (Lunds universitet)

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Simris Alg AB (publ) och Briskeye Communications AB. Styrelseledamot i RCO Security Group AB, Alcatel Consulating AB, Naturbutiken på Öland AB samt Avifauna I Sverige AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Verkställande direktör i MultiQ International AB (publ) till 2013. Styrelseordförande i Gateway HR till 2017. Styrelseledamot i Serstech AB (publ) till 2017 samt i Kentima Holding AB (publ) till 2014. Anders Laurin har tidigare även varit vice VD för Axis Communications AB (publ).

Aktieäggande i Bolaget: 10 000 aktier

Invald i styrelsen: oktober 2017

Cecilia Jinert Johansson

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ), Nexam Holding AB (publ) och Minang AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Neco Norden AB till 2015. Styrelseledamot i Simris Alg (publ) till 2017. Styrelseledamot i Göinge Näringsliv Ekonomisk Förening till 2017. Chefspositioner i Lantmännen division lantbruk till 2014.

Aktieäggande i Bolaget: 14 000 aktier

Invald i styrelsen: oktober 2017

Michael Silfverberg

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB och Tenant Services Sweden Aktiebolag. Styrelseledamot i A City Media AB (publ), Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, Supreme Marine AB, Stora Ekholmens Fastighets AB och Divvit AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Ad City Media AS till 2012. Styrelseledamot i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital – SPC AB till 2016 och i Endco 1053 Sweden AB (i likvidation) och Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieäggande i Bolaget: 70 000 aktier genom bolag.

Invald i styrelsen: oktober 2017

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieäggande i Bolaget: 2 093 947 aktier.

Invald i styrelsen: 2013

Christina Karlsson Kazeem

Född 650219. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare. Utbildning: civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar: VD Hilanders, styrelseledamot Castellum och Tomorrow China

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Marknadschef Niscayah (Stanley Security)

Aktieäggande i Bolaget: 0

Invald i styrelsen: nyval

Beträffande de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget:

Andrew Spry är VD för bolaget samt tillika del i bolagets ledningsgrupp samt är bolagets största aktieägare. Övriga ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

9. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.
I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
10. Valberednings arbete m m
Valberedningen har haft 2 möten. Utgångspunkten har varit att få rätt kompetenser och erfarenheter samt ledamöter som kan arbeta effektivt tillsammans för samtliga aktieägares bästa. Det har också varit önskvärt att bibehålla kontinuitet i styrelsen samt bredast möjliga förankring bland aktieägarna. En jämn könsfördelning har eftersträvat men har inte helt kunnat uppnås på grund av redan nämnda faktorer.

Maj 2018

Valberedningen i Tempest Security AB (publ)