



## Yttrande och information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2021

Valberedningens har arbetat med att hitta en optimal sammansättning på styrelsen. Nuvarande styrelses sammansättning med avseende på erfarenhet, kompetenser och ålderssammansättning, samt den styrelseutvärdering som genomförts under januari månad 2021 visar att styrelsen har en relevant sammansättning med avseende på ovanstående parametrar. Ett nyval måste dock ske då Charlotte Sundåker avböjt omval. Hon föreslås ersättas av Annika Viklund som är väl bekant med Wise Group efter ett antal år i styrelsen fram till årsstämman 2020 och vars arbetsbelastning nu återigen medger ett styrelseuppdrag i ett börsnoterat bolag.

Valberedningen föreslår vidare att antalet ledamöter hålls oförändrat till sju stycken vilket innebär att följande förslag till styrelse föreslås till årsstämman 2021:

Annika Viklund (nyval)  
Erik Mitteregger (omval)  
Stefan Rossi (omval)  
Torvald Thedéen (omval)  
Stefan Mahlstein (omval)  
Ingrid Lindquist (omval)  
Jon Persson (omval)



Erik Mitteregger  
Styrelseordförande

**Född** 1960

**Invald i styrelsen** Januari 2018, har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017

**Huvudsysselsättning** Styrelseuppdrag.

#### **Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseledamot i Fasadglas Bäcklin AB. Styrelseordförande i Firefly AB och Brilliant Future AB.

#### **Utbildning**

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

#### **Bakgrund**

Ansvarig för aktieanalys och medlem av ledningsgruppen Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. Grundare och fondförvaltare Brummer & Partners AB 1995 - 2002. Egna investeringar och styrelseuppdrag 2002 och framåt.

#### **Aktieinnehav**

1 000 000 via bolag

#### **Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja

#### **Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Nej



Stefan Rossi  
Styrelseledamot

**Född** 1958

**Invald i styrelsen** 2007

**Huvudsysselsättning** Entreprenör och konsult

**Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseledamot Millstone Group AB, Issor Investment AB samt i dotterbolag till Wise Group AB.

**Utbildning**

Diplomerad marknadsekonom.

**Bakgrund**

Grundare K2 Search AB, vd Wise Group AB.

**Aktieinnehav**

2 949 211

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Nej

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Nej



Torvald Thedéen  
Styrelseledamot

**Född** 1960

**Invald i styrelsen** 2019 och har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2007 - 2016

**Huvudsysselsättning** Managementkonsult BITO AB

**Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseledamot i Bito AB och Thedéen & Partner AB. Styrelseordförande i Provide IT AB.

**Utbildning**

Civilekonom, Stockholms universitet samt sjöofficer.

**Bakgrund**

Bred erfarenhet från i huvudsak tjänsteindustrin såsom British Petroleum, Proffice, Ahrens & Partners, Svensk Fastighetsförmedling.

**Aktieinnehav**

-

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja



Stefan Mahlstein  
Styrelseledamot

**Född** 1968

**Huvudsysselsättning** Entreprenör och investerare

**Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseordförande i Millstone Group AB, Fenix begravning AB och Care of Fido AB.

Styrelseledamot i Pineberry AB, WordOn AB, Praetorium AB, Silverpannan AB och Novellix AB.

**Utbildning**

Jur kand, Uppsala universitet.

**Bakgrund**

Stefan har arbetat med digitalisering och marknadsföring online i över 20 år bland annat som affärsutvecklingschef på Avanza Bank. Idag driver han den digitala mediebyrågruppen Millstone Group och Insurtech-bolaget Gofido samt har ett 15-tal investeringar som FirstVet, Fenix Begravning, Altered Company, och Vakta.

**Aktieinnehav**

10 500

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja



Ingrid Lindquist  
Styrelseledamot

**Född** 1957

**Huvudsysselsättning** Styrelseuppdrag.

#### **Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseordförande i Lysa AB och Lysa Group AB. Ledamot i Lysa Fonder AB, Länsförsäkringar Stockholm, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Kollektivavtalsinformation i Sverige AB, Kavatt Vård AB, Hobohm Brothers Equity AB, Collectum AB och Fora AB.

#### **Utbildning**

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

#### **Bakgrund**

Penningmäklare Carnegie Fondkommision. Fondförvaltare och VD Öhman Fonder. VD Avanza Fonder AB. Produktchef Spara SBAB. Styrelseledamot i Rottneros AB, ActionAid Sverige och styrelseordförande i Avanza Fonder AB.

#### **Aktieinnehav**

-

#### **Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja

#### **Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja



Jon Persson  
Styrelseledamot

**Född** 1975

**Huvudsysselsättning** VD och koncernchef Cygni AB

**Övriga styrelseuppdrag**  
Styrelseordförande Cygni AB

**Utbildning**  
Civilingenjör, KTH

**Bakgrund**  
Konsult och konsultchef på HiQ 1999-2006. Grundare och VD på Cygni 2006-

**Aktieinnehav**

-

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning**

Ja

## Information om föreslagna nya styrelseledamöter

Annika Viklund  
Styrelseledamot

**Född** 1967  
**Invald i styrelsen** 2021 och har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2017 - 2020  
**Huvudsysselsättning** Affärsområdeschef Vattenfall Distribution, VD Vattenfall Eldistribution AB

### Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande Stromnetz Berlin GmbH, Gotlands Elnät AB, Västerbergslagens Elnät AB (samtliga hel/delägda dotterbolag Vattenfall), styrelseledamot Teracom Group AB, Teracom AB.

### Utbildning

ADB-utbildning, MBA Henley Business School

### Bakgrund

20 år inom IBM inom olika tekniska och chefsbefattningar inom konsulting, rekrytering, outsourcing, försäljning samt 15 år inom Vattenfall Distribution som marknadschef, VD, affärsområdeschef.

### Aktieinnehav

-

### Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning

Ja

### Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning

Ja