

Förslag från valberedningen till Tempest Security AB (publ) årsstämma 2024 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Inför årsstämman 2024 har Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") valberedning bestått av Thomas Löfving, Andrew Spry och Sven Thorén. Tillsammans representerar de cirka 57 procent av antal aktier och röster i bolaget. Valberedningen har sedan årsstämman 2023 haft 3 protokollförda möten samt ett antal övriga möten. Ordförande för valberedningen är Thomas Löfving. Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 beslutar enligt nedan:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou utses till stämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska utgöras av fem ordinarie ledamöter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Michael Silfverberg, Andrew Spry, Thomas Löfving, Jonas Rydell och Marcus Gustring.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Jonas Rydell.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att var och en av bolagsstämموvalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett arvode om 140 000 kronor, eller, om denne är styrelsens ordförande, 200 000 kronor. Förslaget är oförändrat i förhållande till föregående årsstämma.

Upplysningar om de förslagna styrelseledamöterna:

Andrew Spry

Född: 1973

Ej oberoende i förhållande till Bolaget, ledning och större aktieägare.

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

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Executive Officer inom koncernen till 2022. Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE) till 2021.

Aktieäggande i Bolaget: 1 976 822 aktier.

Invald i styrelsen: 2013.

Thomas Löfving

Född: 1974

Oberoende i förhållandet till ledningen, men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare till Lars Lofving Consulting LLC.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Financial Officer inom koncernen till 2019.

Aktieägande i Bolaget: 1 853 840 aktier

Invald i styrelsen: 2019

Michael Silfverberg

Född: 1971

Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

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

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i MBE Holding AB, Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB, Tenant Services Sweden AB och i Supreme Marine AB, Styrelseledamot i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Capannone Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, DooHClick AB, Scandinavian Offshore Challenge AB och i Target Aid AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, Divvit AB till 2018.

Aktieägande i Bolaget: 110 000 aktier genom bolag.

Invald i styrelsen: 2017

Jonas Rydell

Född: 1972

Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Concejo AB (publ), Hellen Holdings Limited, samt Jonas Rydell AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Bolaget: 0 aktier.

Invald i styrelsen: 2023.

Marcus Gustring

Född: 1982

Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning: MHS Karlberg, IHM business school DIHM ekonomi.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Wilt i Sverige AB, Gustring Consulting AB och i Brf Kurland Sthlm. Styrelsesuppleant i Naturframtid AB, Nynäshamns mek och service AB och i Gustrings El AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Affärsutvecklare i IP Security Scandinavia AB till 2022, affärsutvecklare i AddSecure AB till 2021, VD i Offentlig Säkerhet till 2019.

Aktieägande i Bolaget: 0 aktier.

Invald i styrelsen: 2023.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att BDO Mälardalen AB ska väljas till bolagets revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Förslag till revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänt avtal.

Förslag till beslut om valberedning

Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2024 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2025 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2025, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämмоordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationskyldighet. Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2025 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2025 har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen är till del baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen. Även oberoendefrågor och frågan om könsfördelning har diskuterats. Därtill har valberedningen beaktat styrelseledamöternas engagemang och vikten av kontinuitet i styrelsearbetet.

Förslaget till styrelsesammansättning i Tempest Security AB uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning; majoriteten av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varav minst två ledamöter även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Könsfördelningen avviker från koden. Ambitionen har varit att utjämna denna men relevant kompetens har prioriterats vid tillsättning av de två ledamöter som inte representerar det större ägandet.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Löfving, Ordförande valberedningen Tempest Security AB (publ)
thomas.lofving@tempest.se

Valberedningen

Tempest Security AB (publ)