

Presentation av styrelsemedlemmar i Nepa AB (publ)

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, består av Ulrich Boyer (styrelseordförande samt representerande eget innehav), Angelica Hanson, representant för AMF Aktiefond Småbolag, P-O Westerlund samt Fredrik Östgren. Tillsammans representerar valberedningen omkring 42,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Valberedningen föreslår omval av Ulrich Boyer, Simon Hay, Bo Mattsson, P-O Westerlund, Niclas Öhman och Fredrik Östgren samt nyval av Annika Steiber och Jan Carlzon som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Styrelsemedlemmar föreslagna för omval samt personer föreslagna för nyval presenteras nedan.

Ulrich Boyer

Född 1963 och medgrundare av Nepa. Styrelseordförande i Nepa sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2011. Styrelseledamot i Nepa Sweden AB sedan 2005.

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi, CAU, Kiel, Tyskland.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bintess AB. Styrelseledamot i ECI East AB, Abmit Kivelmuh AB och Timba Holding AB samt styrelsesuppleant i ECI Media Management AB, Media Benchmark International AB samt Tjust Snickeri och Bygg AB.

Tidigare uppdrag de senaste 5 åren: Styrelseledamot i Continuous Communication Scandinavia AB och People in Store AB.

Arbetslivserfarenhet: VD för och grundare av MediaTaktik 1995-2001. VD Nordisk Media Analys 2006-2009. Grundare ECI Media Management 1990-pågående. Grundare Nepa 2006-pågående.

Aktieinnehav i Nepa: 1 492 624

Simon Hay

Född 1964 och styrelseledamot i Nepa sedan 2017. Simon Hays specialiteter är bland annat inom detaljhandel, innovation, loyalty marketing, big data och dataanalys, organisationsutveckling och förändringsledning.

Utbildning: BA, Human Geography, University of Reading

Andra pågående uppdrag: Förtroendeman i The Brain Tumour Charity

Arbetslivserfarenhet: Ledande roller inom dunnhumby sedan 1991, VD på dunnhumby 2011–2017 varav global VD i 6 år, VD för dunnhumby UK och Irland sedan 2009, startade upp dunnhumby USA i samarbete med detaljhandelskedjan Kroger och var sedan VD på dunnhumby USA, under en period också chef för kundservice på Tesco, VD på Outra 2017-pågående.

Aktieinnehav i Nepa: -

Bo Mattsson

Född 1960 och styrelseledamot i Nepa sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sticky AB och Tech Troopers AB, styrelseledamot i Bemit AB samt styrelsesuppleant i Sturegatan 22 Kapitalförvaltning AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och VD i CINT AB med dotterbolag, styrelseordförande i Jibréus och Ölvestad Kapitalförvaltning AB samt styrelseledamot i Room 328 AB.

Arbetslivserfarenhet: Vice VD Swedbank Markets 1993-1997, medgrundare av och VD för Eurotrade AB 1999-2001, medgrundare av mangold Fondkommission AB 2000-2001, vice VD Nordnet Bank AB 2001-2003, grundare av och VD för CINT AB 2003-2014, venture partner i DHS Venture Partners 2015-pågående, rådgivare i Dynamo Digital Ventures 2015-pågående.

Aktieinnehav i Nepa: 148 016

P-O Westerlund

Född 1970 och styrelseledamot i Nepa sedan 2015. Styrelseledamot i Nepa Sweden AB sedan 2011.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Abmit Kivelmuh AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i IC Quality AB.

Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult i Customer Management Group 1994-1997, grundare av och VD för Intellectual Capital Sweden AB 1997-2001, chef för Mergers & Aquisitions och Investor Relations i A-Com AB 2001-2009, grundare av och ägare till IC Quality AB 1999-2013, vice VD och CFO i Nepa AB 2009-pågående.

Aktieinnehav i Nepa: 416 169

Niclas Öhman

Född 1972 och styrelseledamot i Nepa sedan 2015. Styrelseledamot i Nepa Sweden AB sedan 2011.

Utbildning: PhD, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste 5 åren: -

Arbetslivserfarenhet: Doktorand på Handelshögskolan i Stockholm 2000-2008, projektledare på Handelshögskolan i Stockholm 2000-2010, chef för R&D på Nepa AB 2010-pågående.

Aktieinnehav i Nepa: 177 481

Fredrik Östgren

Född 1981, medgrundare av Nepa och styrelseledamot i Nepa sedan 2017. Styrelseledamot i Nepa Sweden AB sedan 2011.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i People in Store AB.

Arbetslivserfarenhet: Utvecklare på Interfolio 2000-2002, Key Account Manager på Nordisk Media Analys 2004-2005, seniorkonsult på Nordisk Media Analys 2004-2006, medgrundare av och VD för Nepa AB 2006-pågående.

Aktieinnehav i Nepa: 696 178

Annika Steiber

Född 1968 och grundare av bolaget Management Insights AB. Annika Steiber är nominerad som styrelseledamot i Nepa.

Annika Steibers expertis är inom områden såsom företagsledning för internationalisering (skalbarhet) och konstant innovation, Förändringsledning, samt Digital Transformering av bolag. Vidare har hon en stark förståelse av nya teknikområden samt vilka affärskonsekvenser dessa kan få. Steiber har ett brett nätverk i Norden, Silicon Valley samt delar av Kina.

Utbildning: Masterexamen samt en PhD i Management of Technology från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Rejlers AB, Norrøna Sport AS, samt Silicon Vikings (non profit).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Svensk-Amerikanska Handelskammaren i San Francisco, Wireless Matrix AB samt Röda korset.

Arbetslivserfarenhet: Aktiv styrelseledamot med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom internationella tech bolag. Arbetar idag internationellt som företagsrådgivare, investerare, samt forskare inom områden såsom Management, Innovation Management och Entreprenörskap. Är författare till ett tjugotal erkända forskningsartiklar samt fyra managementböcker varav de mest kända är: "The Google Model for innovation", the "Silicon Valley Model for entrepreneurship" och "Management for the Digital Age: Will China surpass Silicon Valley?".

Aktieinnehav i Nepa: -

Jan Carlzon

Född 1941. Känd ledare inom tjänste-och servicesektorn. Författare till den internationella bestsellern "Moments of Truth" (sv. "Riv Pyramiderna") utgiven 1995 och översatt till fler än 20 språk. Fortfarande studielitteratur på ett flertal internationella universitet, bl.a. Harvard Business School. Jan Carlzon är nominerad som styrelseledamot i Nepa.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Vingresor/ Club 33 1967-1978. VD 1974-1978. Linjeflyg AB VD 1978-1980. SAS VD och koncernchef 1980-1993. Transpool AB (Fritidsresor/ Transwede) Arbetande styrelseordförande 1995-1997. Ledstiernan Partners och Ledstiernan AB styrelseordförande 1995-2004. Ordförande i British-Swedish Chamber of Commerce, Företagarna, Svenska Tennisförbundet, Royal Sweden Hongkong Business Council. Styrelseledamot i bl.a. Investor, RnB, Internationella Tennisförbundet, ACR (Aviation Capacity Resource).

Aktieinnehav i Nepa: 3 900