

HEMTEX AB

Styrelsens ledamöter

Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval eller nyval till styrelsen på årsstämman den 3 september 2008.

Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2008

Föreslås som ordförande

Mats Olsson

Styrelseordförande sedan 2007

Född 1941

Arbetslivserfarenhet: Den norske Bank – Sverige, Senior Adviser 1988
Penser Fondkommission, Senior Adviser 1999
Kipling Holding AB, Koncernchef och VD
Knowit AB, halvtidsarbetande styrelseordförande 2003
Eight Solution AB, VD 2005

Uppdrag:

Styrelseordförande Knowit AB
Knowit Candeo AB
Syrico AB
Mobila Kontoret

Styrelseledamot Fenix Outdoor AB (Fjällräven, Naturkompaniet)

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Ingemar Charleson

Ledamot sedan 2002

Född 1954

Arbetslivserfarenhet: Nilson Group AB (Din Sko, Skopunkten, Nilson,
Radical Sports, Jerns och Ecco), VD och koncernchef 1990
AMM Holding AB, VD 2000

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 18 900

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Bodil Eriksson

Ledamot sedan 2005

Född 1963

Arbetslivserfarenhet: Axfood AB, vVD 2000
SCA AB, Informationsdirektör 2006

Uppdrag:

Styrelseledamot Nobia AB
Intellecta AB

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 500

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Marita Granberg Ramprecht

Ledamot sedan 2007

Född 1962

Arbetslivserfarenhet: IKEA Svenska Försäljnings AB, avdelningschef och varuhuschef 1986
IKEA of Sweden, VD-assistent och affärsområdeschef 1996
Royal Ahold, Amsterdam , Business Development General
Merchandise 2004

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Kia Orback Pettersson

Ledamot sedan 2007

Född 1959

Arbetslivserfarenhet: Guldfynd AB/Hallbergs AB, Vice VD 1998
Dagens Nyheter AB, Marknadsdirektör 2000
Konsultuppdrag via helt eller delvis ägt bolag 2002

Uppdrag:

Styrelseledamot Apoteket AB
BoobDesign AB
Jernhusen AB
Forsen Projekt AB
Tengbom AB
NAISwefa AB

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 4 000

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Styrelseledamot som föreslås för nyval på årsstämman 2008

Mats Holgerson

Född 1953

Arbetslivserfarenhet: Esso 1976
Statoil 1985 (VD Statoil Norge 1994-1996)
Dial Försäkring AB, VD 1996
VD Statoil Detaljhandel Skandinavien 1998
VD Meningo Foodservice AB 2006

Uppdrag:

Styrelseledamot Restaurangakademin

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

* Informationen rörande oberoende är relaterad till den föreslagna styrelseledamotens oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning i förhållande till (i) bolaget/bolagsledningen och (ii) större aktieägare.