

## **HEMTEX AB**

### **Styrelsens ledamöter**

Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval eller nyval till styrelsen på årsstämman den 2 september 2009.

### **Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2009**

#### **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 Know IT AB  
Know IT Candeo AB  
GKS Drift AB  
Syrico AB

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): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

**Mats Holgerson**

Född 1953

Ledamot sedan 2008

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  
COO i ICA AB 2008

Uppdrag:

Styrelseledamot Bilja AB

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

**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  
Ticket Travel Group AB  
Jernhusen AB  
Forsen Projekt AB  
Tengbomgruppen AB  
Swefa AB  
AB Swedcarrier

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 12 600

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

## Styrelseledamöter som föreslås för nyval på årsstämman 2009

### Meta Persdotter

Född 1964

Arbetslivserfarenhet: IKEA Varuhuschef Kungens Kurva 2002  
Stadium Norden, Försäljnings- och marknadschef 2006  
Duka AB, VD 2007  
Svenska Spel AB, VD 2009

Uppdrag:

Styrelseledamot Halens Holding AB

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

### Per Wiberg

Född 1951

Arbetslivserfarenhet: Barkman Trading AB, VD 1983  
ICA Banan AB, VD 1985  
Viking Fruit AB, VD 1988  
ICA Specialvaror AB, VD 1995  
ICA AB Norden, direktör 2000  
Konsultuppdrag inom organisation/management via eget företag från 2001

Uppdrag:

Styrelseordförande Hemmabutikerna AB  
Jetshop AB  
Desam AB  
Swedbank Göteborg Yttre

Styrelseledamot MultiQ AB  
Cervera AB  
Wordfinder AB  
Mepol AB Maxi Stormarknad Skövde

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

### Stein Petter Ski

Född 1967

Arbetslivserfarenhet: Enskilda Securities (Stockholm), 1992  
Enskilda Securities Inc (New York), VD 1997  
Industridepartementet, projektledare 2001

ABG Sundal Collier (Stockholm), Partner och ansvarig för M&A 2003  
Hakon Invest AB, Chef för investeringar och portföljbolag 2005

Uppdrag:

Styrelseledamot

Hemmabutikerna AB

Cervera AB

Kjell & Co AB

Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

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