

INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER SOM FÖRESLÅS AV VALBEREDNINGEN I BYGGMAX GROUP AB (PUBL), ORG.NR 556656-3531, INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Personer som föreslås för nyval:

Kiersti Hobøl

Föreslagen som styrelseledamot.

Född: 1961

Utbildning: BI Norwegian Business School.

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör Nille AS. Tidigare bl.a. verkställande direktör Kid ASA, styrelseledamot Expert AS och Kid Interiør AS samt bankchef DNB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Møbelringen AS, Cosmetic Group och Mestergull AS.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gunilla Spongh

Föreslagen som styrelseledamot.

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare bl.a. finansdirektör (CFO) Preem Aktiebolag (publ), styrelseledamot B&B Tools AB (publ) samt chef för internationella affärer och finansdirektör (CFO) Mekonomen AB (publ).

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pierce Holding AB, Ripasso Energy AB (publ), Momentum Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S och Infranord AB.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anders Berg

Föreslagen som styrelseledamot.

Född: 1972

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering and Management, Luleå Tekniska Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Executive Vice President Americas, DIAB Group, USA, External Advisor Odin Fonder samt uppdrag inom ramen för Backgatan Industri AB. Tidigare bl.a. verkställande direktör och koncernchef Lindab, Vice President SSAB i regionen Asia Pacific samt verkställande direktör och koncernchef för Plannja.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cimco Marine AB (publ) och Runway Safe Sweden AB. Styrelseledamot i Symbrio AB.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Personer som föreslås för omval:

Anders Moberg

Styrelseledamot sedan 2006. Styrelseordförande sedan 2015.

Född: 1950

Arbetslivserfarenhet: Tidigare ledamot i styrelsen för Velux A/S och ICA AB samt koncernchef för IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V och Majid Futtaim Group LLC.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ZetaDisplay AB, Hema B.V., ITAB AB, Christ GmbH, BoConcept A/S och Bergendahl & Son AB.

Aktieäggande (eget och närstående): Äger inga aktier, men är genom sin kapitalförsäkring exponerad mot 350 000 aktier i Byggmax.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Daniel Mühlbach

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Luleå Tekniska Universitet.

Arbetslivserfarenhet: För närvarande verkställande direktör och delägare i FootWay Group AB. Dessförinnan verkställande direktör inom Lensway Group mellan 1999 och 2010.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot för Footway Group AB och Solidar Pension AB.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Hannele Kemppainen

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1970

Utbildning: Kandidatexamen i internationella affärer/internationell marknadsföring, American College of Switzerland.

Arbetslivserfarenhet: För närvarande general manager för Colgate Palmolive Finland och dessförinnan country manager för Colgate Palmolive Finland. Har tidigare varit verksam

inom Procter & Gamble mellan 1991 och 2005 och inom Reckitt Benckiser som country manager och head of trade marketing mellan 2005 och 2010.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Finnish Cosmetic Toiletries and Laundry Association.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Strömberg

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Sedan 2012 verkställande direktör och koncernchef i ICA Gruppen. Har dessförinnan varit verkställande direktör i Lantmännen 2007-2012 och i Sardus 2006-2007 samt chef för Kraft Foods Sweden 2003-2006.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Consumer Goods Forum samt industriell rådgivare åt Segulah.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ullrika Eliasson

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1967

Utbildning: Leadership Development Program vid Harvard 2014 samt studier vid Nordic Business Institute i Växjö.

Arbetslivserfarenhet: T.o.m 2018 Vice President Category and Sourcing vid OneMed Group och har tidigare varit Director, Head of Category Management vid Staples Europe. Har tidigare varit verksam som Assortment and Purchasing Director vid Kronans Droghandel och Supply Chain Manager vid Apoteket AB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieäggande (eget och närstående): 0 aktier i bolaget.

Oberoende: Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Byggmax Group AB (publ) finns presenterat på bolagets webbplats.

Stockholm i april 2019
Valberedningen i Byggmax Group AB (publ)