

## **Förslag från valberedningen till Tempest Security AB (publ) årsstämma 2026 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse**

Inför årsstämman 2026 har Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") valberedning bestått av Thomas Löfving, Andrew Spry och Sven Thorén. Tillsammans representerar de cirka 44 procent av antal aktier och röster i bolaget. Valberedningen har sedan årsstämman 2025 haft tio protokollförda möten samt ett antal övriga möten. Ordförande för valberedningen är Thomas Löfving. Valberedningen föreslår att årsstämman 2026 beslutar enligt nedan:

### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland Advokatbyrå) utses till stämmans ordförande.

### **Antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av sex ordinarie ledamöter, ner från tidigare sju.

### **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår Anders Lönnebo och Robert Rosenzweig som ledamöter samt omval av Michael Silfverberg, Andrew Spry, Thomas Löfving och Jari Burmeister. Tidigare ordförande Alireza Etamad har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

### **Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår Anders Lönnebo som ordförande.

### **Förslag till styrelsearvode**

Valberedningen föreslår att var och en av bolagsstämmovalda 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 samt återigen från 2025 och framåt. Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE) till 2021.

Aktieägande i Bolaget: 1 241 163 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 Lofving Creative LLC.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga

Aktieägande i Bolaget: 1 828 840 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 MBEU 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 och KeyCoWo AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Target Aid AB till 2024.

Aktieägande i Bolaget: 110 000 aktier genom bolag.

Invald i styrelsen: 2017

### Jari Burmeister

Född: 1968

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

Utbildning: Doktorsexamen i juridik från Uppsala universitet. Licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Skeppsbronskatt AB, S K-Holmen Intressenter A B, S K Holmengruppen AB, Skattekompetens Sverige AB, S K Holmen Skatt AB, SK Holmen Moms AB, S K Holmen Holding AB, S K-Holmen AB, Kalkit AB. Styrelseledamot i Shipbridge Investment AB,

Shipbridge Holding AB, Tempest Security Holding AB och Worldish AB. Styrelsesuppleant i Juridium AB, Lawline Juristbyrå AB, EGL Holding AB och Helene Burmeister Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieäggande i Bolaget: 581 801

Invald i styrelsen: 2025

#### Anders Lönnebo

Född: 1968

Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning: Fil kand i Företagsekonomi, Högskolan i Borås samt fristående kurser i statsvetenskap och nationalekonomi - Högskolan i Växjö/Göteborgs Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Regional President Nordics & UK, Anticimex till 2026

Aktieäggande i Bolaget: 0 aktier.

Invald i styrelsen: n/a

#### Robert Rosenzweig

Född: 1967

Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning: Uppsala universitet

Övriga nuvarande befattningar: CFO samt COO i Marine Charging Point OY och Styrelseledamot i Bercman technology.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CEO för DistIT AB till 2024 och del i projekt för EFUEL till 2024

Aktieäggande i Bolaget: 0 aktier.

Invald i styrelsen: n/a

### **Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att BDO Mälardalen AB ska väljas till bolagets revisor för tiden intill nästkommande årsstämma. Beata Lihammar blir huvudansvarig 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 2026 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 2027 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 2027, 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 informationsskyldighet. Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2027 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 2026 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 ledamöter som inte representerar det större ägandet.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Löfving, Ordförande valberedningen Tempest Security AB (publ)

Email: [thomas.lofving@tempest.se](mailto:thomas.lofving@tempest.se)

---

Valberedningen

Tempest Security AB (publ)