

## Styrelsens sammansättning

### Omval föreslås av

#### ***Johan Nordström***

Född: 1966

Styrelseledamot sedan 2024

Styrelseordförande i bland annat Sweco Group AB och Husa Skog AB

Styrelseledamot i bland annat Skirner AB och Tilia Fastigheter

Utbildning: Arkitekt, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH)

Aktier i Latour: 800 000 A-aktier och 1 687 020 B-aktier privat och genom närstående bolag

#### ***Hélène Barnekow***

Född 1964

Styrelseledamot sedan 2025

Styrelseordförande i Mindler AB och Storytel AB

Styrelseledamot i Handelsbanken AB och GN Store Nord A/S

Utbildning: MSc, International Business

Aktier i Latour: 2 000 B

#### ***Mariana Burenstam Linder***

Född 1957

Styrelseledamot sedan 2011

Styrelseledamot i BTS AB och B Treasury Capital AB

VD Proactivemedicine Stockholm AB

Utbildning: Civilekonom

Aktier i Latour: 93 401 B

#### ***Anders Böös***

Född 1964

Styrelseledamot sedan 2005

Styrelseordförande i Valamis OY och Wall to Wall Group AB

Utbildning: Gymnasieekonom

Aktier i Latour: 125 000 B (genom bolag)

#### ***Carl Douglas***

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2008

Egen företagare

Vice styrelseordförande i ASSA ABLOY AB

Utbildning: BA (Bachelor of Arts), D. Litt (h.c.) (Doctor of Letters)

Aktier i Latour: 44 000 B samt 39 870 860 A och 435 265 600 B genom närstående bolag

***Eric Douglas***

Född 1968

Styrelseledamot sedan 2002

Egen företagare sedan 1992

Vice ordförande i AB Fagerhult

Utbildning: Tre års studier vid Lunds universitet i "Ekonomi för Entreprenörer"

Aktier i Latour: 2 000 000 B samt 39 870 860 A och 435 395 600 B genom närstående bolag

***Johan Hjertonsson***

Född: 1968

Styrelseledamot sedan 2019

VD och koncernchef i Investment AB Latour

Styrelseordförande i ASSA ABLOY AB, TOMRA System ASA och Alimak Group

Styrelseledamot i Sweco AB

Utbildning: Civilekonom

Aktier i Latour: 154 000 B samt 1 360 000 köpoptioner som ger rätt att teckna 1 360 000 B-aktier

***Lena Olving***

Född 1956

Styrelseledamot sedan 2016

Styrelseordförande i Nodica Group AB

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB, Vestas A/S, NXP Semiconductors N.V. och Stena Metall AB

Ledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien

Utbildning: Civilingenjörsexamen maskinteknik

Aktier i Latour: 7 040 B

**Valberedningens bedömning är att:**

- ❖ den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva,
- ❖ samtliga styrelseledamöter förutom VD är att anse som oberoende till bolaget och bolagsledningen,
- ❖ samtliga styrelseledamöter förutom Carl Douglas och Eric Douglas är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.