

Motivering av valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen

Göran Nord

Nord är född 1945, och har studerat ekonomi vid Linköpings universitet.

Innehav i Electra Gruppen: 7 000 aktier.

Nord är att anse som oberoende av såväl bolaget som av större aktieägare.

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2003.

Göran Nord har en bred erfarenhet från styrelseuppdrag i bolag som i sin struktur är sådana att gjorda erfarenheter väl passar för de frågor som kan uppstå i Electras Gruppen. Nord har också styrelseerfarenhet från flera uppdrag i noterade bolag. Särskilt erfarenheter från t.ex. ICA, Duka och Copiax ger tyngd åt Nord's uppdrag i Electra Gruppens styrelse. Nord har sedan 2003 varit styrelsens ordförande i bolaget och därvid dokumenterat mycket omfattande kompetens.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AB Paletten sedan 2006 och Svenska Retursystem AB sedan 2003. Styrelseledamot och verkställande direktör i Hagudden Förvaltning AB sedan 1995. Styrelseledamot i Copiax AB sedan 2009, Billerud Tenova Bioplastics AB sedan 2009, Sabis Förvaltnings AB sedan 2008, Svensk Fastighetsförmedling AB sedan 2004 och Sabis AB sedan 1997.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i GS1 Sweden Service AB till 2007, GS1 Sweden AB till 2007 och Domaine Wine & Spirits Stockholm AB till 2007. Styrelseledamot i TeleTec Scandinavia AB till 2009, OSRAM Aktiebolag till 2008, Copiax Förvaltnings Aktiebolag till 2008, Scandecor Development Aktiebolag till 2007, United Editions Aktiebolag till 2006, B&B Development AP AB till 2005, Synoptik Sweden Aktiebolag till 2005.

Carl-Henrik Herö

Herö är född 1956.

Innehav i Electra Gruppen: 8 560 aktier privat och genom bolag.

Herö är att anse som oberoende av såväl bolaget som av större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 1998

Carl-Henrik Herö har fram till och med 2007 drivit en butik för hemelektronik och vitvaror med medlemskap i såväl AUDIO VIDEO som ELON. Herö har sedan 1998 varit ledamot av bolagets styrelse. Herö har under sina år i styrelsen dokumenterat ett omfattande kunnande vad gäller de villkor som gäller för att framgångsrikt driva fackhandelsbutiker. Herö har därigenom starkt bidragit till styrelsens förståelse av butiksägarnas villkor.

Övriga uppdrag: Greeks Hemelektronik AB sedan 1983.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Elon Intressenter AB avslutat 2009 och Elon Svenska AB avslutat 2009.

Veronica Lindholm

Lindholm är född 1970, och har ekonomie magisters examen från Handelshögskolan i Helsingfors.

Innehav i Electra Gruppen: 1 000 aktier.

Lindholm är att anse som oberoende av såväl bolaget som av större aktieägare. Styrelseledamot sedan 2006.

Veronica Lindholm har arbetat i Fazer- koncernen och är numera marknadsdirektör för The Walt Disney Company i Norden. Hon har därigenom en omfattande kunskap om handel med elektroniska media som spel och filmer och hur branschens aktörer arbetar med dessa produkter. Lindholm har från sin position god överblick på utvecklingen även i hemelektronikbranschen och dess aktörer.

Övriga uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga.

Håkan Lissinger

Lissinger är född 1943, och har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Innehav i Electra Gruppen: 1 568 000 aktier privat och genom närstående.

Lissinger är inte att anse som oberoende varken av bolaget eller i sin egenskap av större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 1969.

Håkan Lissinger har i egenskap av entreprenör drivit Electra mellan 1969 och 1998. Vid denna tidpunkt togs ett riskkapitalbolag in som delägare och bolaget har sedan dess arbetat med extern styrelse. Lissinger var koncern-VD fram till den 1 november 2007. Lissinger har genom sin roll i bolaget en mycket omfattande kunskap om såväl branschen, aktörer och produkter som om Electra Gruppen och dess verksamhet. Lissinger har erfarenhet av styrelsearbete i andra såväl onoterade som noterade bolag. Lissinger är fortfarande anställd i koncernen och arbetar bland annat med koncernens långsiktiga strategiska utveckling.

Övriga uppdrag: Anställd av Electra Gruppen sedan 1969 och sedan den 1 november 2007 på halvtid. Prokurist i Telering i Sverige Kommanditbolag sedan 1995.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Svenska Kedjehuset AB fram till och med 2009. Styrelseordförande i Collector Finans AB till 2006. Styrelseledamot i Intoi AB (f.d. Nocom AB) till 2006. Styrelseledamot i SweDeltaco AB till 2006, Lennart Lindblad Audio Video AB till 2005, Televisionen Andersson i Borås AB till 2005, Audio Video i Gävle AB till 2005.

Alexander Oker-Blom

Oker- Blom är född 1964, och har civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Innehav i Electra Gruppen: 230 000 aktier privat samt genom bolag och närstående.

Oker-Blom är att anse som oberoende av bolaget men inte i sin egenskap större aktieägare.
Styrelseledamot sedan 2005.

Alexander Oker-Blom har bred och omfattande erfarenhet från den finansiella sidan av arbetet med att driva bolag. Som tidigare anställd hos Öhmans Fondkommission och som nuvarande delägare i riskkapitalbolaget Alted AB, har Oker-Blom stor erfarenhet av hithörande frågor och mycket stort kontaktnät. Oker-Blom har erfarenheter från styrelsearbete i såväl onoterade som noterade bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SIP Gear AB sedan 2008. Styrelseledamot i AOB Förvaltning AB sedan 2007, Orre & Nyberg Capital AB sedan 2004 och i Föreningen Björn Oker-Bloms Minne sedan 1996 och styrelsesuppleant i DO Intressenter AB sedan 2007. Verkställande direktör i Alted AB sedan 1997.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Intoi AB (f.d. Nocom AB) till 2008, TurnIT AB till 2008, SweDeltaco AB till 2008 och styrelseledamot i I.A.R. Systems Aktiebolag till 2006.