

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Bygghemma Group First AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen, som består av Marcus Egelstig (FSN Capital, ordförande), Kristian Ford (Mikael Olander), Jonas Rennmark (ATP) och Henrik Theilbjørn (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
- Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor enligt följande fördelning. 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Henrik Theilbjørn, Peter Möller, Ingrid Jonasson Blank och Bert Larsson samt nyval av Johan Giléus, Christophe Le Houédec och Tom Tang. Lars Nilsson och Florian Seubert har avböjt omval.
- Omval av Henrik Theilbjørn som styrelsens ordförande.
- Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
- Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2020 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 30 september 2019, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med ”aktieägare” nedan avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i bolaget. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen. Om det tidigare än två månader före årsstämman sker en väsentlig förändring i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av bolagets tre största aktieägare, framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren att utse en ledamot till valberedningen. Denna ledamot ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter ägarförändringen inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna.

Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för anlitande av rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därutöver ska bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla skäliga personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Upplysningar om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Johan Giléus, född 1965, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med finans och redovisning och arbetar för närvarande som självständig finansiell rådgivare. Johan Giléus har tidigare arbetat i cirka 25 år på Deloitte, där han bland annat var partner och ledde Transaction Services-funktionen (M&A) med cirka 30 medarbetare samt tjänstgjorde som styrelseledamot för Deloitte Sverige. Johan Giléus har stor erfarenhet av redovisning och finansiell rapportering i noterade bolag samt övriga aktiemarknadsrättsliga frågor, riskhantering och strategiska transaktioner. Han har även stor erfarenhet av arbete med börsrevisioner. För närvarande är Johan Giléus styrelseledamot Haldex AB där han också är ordförande i revisionsutskottet. Han tjänstgör även som CFO på deltid i InDex Pharmaceuticals Holding AB som är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Johan Giléus innehar inga aktier i Bygghemma.

Christophe Le Houédec, född 1972, bosatt i Frankrike och fransk medborgare, har en ingenjörsexamen från Ecole des Mines de Paris. Christophe Le Houédec har under merparten av sitt yrkesliv arbetat inom tillverkning, supply chain, och logistik samt innehaft olika ledande befattningar, såsom ingenjör på Groupe Renault (1995-1997), Supply Chain Manager på Groupe Danone (1997-2005), Senior Consultant inom Operations Strategy och inom Manufacturing Efficiency på The Boston Consulting Group (2005-2007), Logistics Director Nordics på Schneider Electric (2007-2011) samt som Director på Amazon France, främst inom Supply Chain och Logistics Services (2011-2017). Han är för närvarande verkställande direktör och medgrundare av AyoLab, ett Parisbaserat startup-företag. Christophe Le Houédec har för närvarande inga andra styrelseuppdrag. Christophe Le Houédec innehar inga aktier i Bygghemma.

Tom Tang, född 1976, bosatt i Storbritannien och amerikansk medborgare, har en kandidatexamen i datavetenskap och en MBA. Under större delen av sin karriär har Tom arbetat med IT, mjukvaru-utveckling och -teknik samt har haft flera olika ledande befattningar, såsom Manager, IT & Corporate Strategy på Ford Motor Company (2005-2007), Senior Manager, Software Development & Program Management på Amazon (2007-2011), Division Vice President, Software Engineering på Sears Holding (2011-2015), Senior Vice President, Software Development på TraFone Wireless (2015-2016), Director, Software Development & Technology på Sainsbury's Argos (2016-2018). Han är för närvarande, Chief Information Officer på Sainsbury's Argos. Tom Tang har för närvarande inga andra styrelseuppdrag. Tom Tang innehar inga aktier i Bygghemma.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bygghemmagroup.se.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget framgår nedan.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har sammanträtt tre gånger i samband med dess arbete inför årsstämman 2019. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. I utvärderingen har styrelseledamöterna gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2018. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats

vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2019 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta, men mot bakgrund av bolagets utvecklingsskede och verksamhet har valberedningen inte föreslagit några förändringar i styrelsen i detta avseende.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av de sju föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Peter Möller är emellertid inte oberoende i förhållande till bolagets huvudägargrupping FSN Capital.

April 2019

Valberedningen i Bygghemma Group First AB (publ)