

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i Bygghemma Group First AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen, som består av Fredrik Åtting (EQT, ordförande), Johan Steen (FSN Capital), Kristian Ford (Mikael Olander) och Henrik Theilbjørn (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
- Styrelsen ska bestå av sju 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 Bert Larsson, Ingrid Jonasson Blank, Johan Giléus och Niklas Ringby samt nyval av Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn och Niclas Thiel. Christophe Le Houédec, Henrik Theilbjørn, Peter Möller och Tom Tang har avböjt omval.
- Nyval av Gustaf Öhrn 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 2021 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 30 september 2020, 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 anlitan 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

Christian Bubenheim, född 1965, bosatt i Tyskland och tidigare i 14 år i USA, amerikansk och tysk medborgare, har en examen i nationalekonomi och ingenjörsvetenskap från Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Christian Bubenheim har under merparten av sitt yrkesliv innehaft ledande befattningar inom e-handel och teknik, media och telekommunikation, såsom SM på Apple (1991-1997), GM på Mobile Compaq Computer (1997-2000), GM på Intel Mobile och VP på Xircom (2000-2002), VP och GM på Magellan GPS (2002-2008), Div. GM Consumables & Prime på Amazon Tyskland (2008-2014), SVP på Scout24 och GM på Auto Scout24 (2015-2017) och CEO på Internetstores (2018). Han är för närvarande verksam som investerare och mentor för startup-företag och innehar styrelseuppdrag för Cramo, Dunlop Protective Footwear, Unilode och KfzTeile24. Christian Bubenheim äger inga aktier i Bygghemma.

Gustaf Öhrn, född 1967, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en MBA från Stockholms universitet. Gustaf Öhrn har under merparten av sitt yrkesliv innehaft ledande befattningar inom detaljhandel, såsom Div. Head på H&M (1995-1999), MD på Speed Ventures (2000-2001), CEO på J.Lindeberg (2001-2005), CEO på Footquick (2006-2007) och CEO på Stadium (2008-2015). Han är för närvarande CEO på Åhlens och innehar styrelseuppdrag för Eton Shirts och Brav AS. Gustaf Öhrn äger inga aktier i Bygghemma.

Niclas Thiel, född 1982, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i national- och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Niclas Thiel har en betydande yrkeserfarenhet från investeringsverksamhet och ägarstyrning, inklusive från FSN Capital Partners (2016-), Bain Capital Private Equity (2013-2015), Investor AB (2009-2013) och Carnegie (2007-2009) i Stockholm och London. Han är för närvarande Principal på FSN Capital Partners och innehar styrelseuppdrag för Saferoad, ViaCon och Aura Light. Niclas Thiel äger 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 två gånger i samband med dess arbete inför årsstämman 2020. 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 2019. 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 2020 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. Fem av de sju föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Emellertid är Niklas Ringby inte oberoende i förhållande till bolagets huvudägare EQT och Niclas Thiel är inte oberoende i förhållande till bolagets större ägargrupp FSN Capital.

Mars 2020

Valberedningen i Bygghemma Group First AB (publ)