



Valberedningens förslag till årsstämman 2021 i BHG Group AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen, som består av Fredrik Åtting (EQT, ordförande), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder), Sussi Kwart (Handelsbanken Fonder) och Gustaf Öhrn (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
- Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 900 000 (1 750 000) kronor enligt följande fördelning. 500 000 (400 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 (200 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 (100 000) kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 (50 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn, Johan Giléus och Niklas Ringby samt nyval av Camilla Giesecke och Mariette Kristensson. Bert Larsson och Ingrid Jonasson Blank har avböjt omval.
- Omval 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 2022 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2021, 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 sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget efter 31 augusti 2021 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

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

Camilla Giesecke, född 1980, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Camilla Giesecke har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom finans och M&A, såsom analytiker på JP Morgan (2005-2006), Investment Professional på Investor AB (2006-2013), Director, M&A på Saab AB (2014-2015), Vice President, Head of M&A på Permobil AB (2015-2016), Vice President, Head of Finance EMEA på Permobil AB (2016-2017), och Chief Financial Officer på Klarna Bank AB (2017-2021). Hon är sedan mars 2021 Chief Expansion Officer på Klarna Bank AB och har ett externt styrelseuppdrag för Nordic Corporate Bank ASA. Camilla Giesecke äger inga aktier i BHG.

Mariette Kristensson, född 1977, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet samt en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Mariette Kristensson har under merparten av sitt yrkesliv innehaft ledande befattningar inom detaljhandel, såsom Chief Executive Officer på Reitan Convenience Norway AS (2012-2018), Marketing Director på Pressbyrå, Reitan Convenience Sweden AB (2007-2012), Regional Manager på Pressbyrå & 7-Eleven, Reitan Convenience Sweden AB (2005-2007) och District Manager på Pressbyrå & 7-Eleven, Reitan Convenience Sweden AB (2003-2005). Hon är sedan 2018 Chief Executive Officer på Reitan Convenience Sweden AB och har ett externt styrelseuppdrag för CAKK TopCo AB. Mariette Kristensson äger inga aktier i BHG.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wearebhg.com/sv.

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 2021. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete, inklusive intervjuat samtliga styrelseledamöter. 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 2020. 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 2021 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, men valberedningens förslag till årsstämman 2021 innebär att andelen kvinnor i styrelsen ökar från 17 procent till 33 procent. Valberedningen strävar efter att fortsätta detta förändringsarbete.

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 sex 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.

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög kompetens till styrelsen. Valberedningen har jämfört bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Mars 2021

Valberedningen i BHG Group AB (publ)