



Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i BHG Group AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen, som består av Karl Johan Sundin (EQT, ordförande), Bo Lundgren (Swedbank Robur Fonder), Sussi Kvart (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 2 460 000 (1 900 000) kronor enligt följande fördelning. 600 000 (500 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 (250 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 (100 000) kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 (0) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 (50 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 (0) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet.
- Omval av styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn, Mariette Kristenson och Niklas Ringby samt nyval av Joanna Hummel och Pernilla Walfridsson. Camilla Giesecke och Johan Giléus 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 2023 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2022, 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 2022 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 anlåtande 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

Joanna Hummel, född 1975, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Joanna Hummel har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom detaljhandel och redovisning, såsom Managing Director på Afound (H & M Hennes & Mauritz AB) (2019-2021), Chief Executive Officer på Lyko Group AB (publ) (2017-2018), Chief Financial Officer på KICKS Kosmetikkedjan AB (2011-2017), Store Management på Axstores (Axel Johnson International AB) (2008-2011), Controller på Axstores (Axel Johnson International AB) (2007-2008) och revisor på Ernst & Young Sweden AB (1998-2007). Hon är sedan 2021 General Manager Northern Europe på Zalando SE och hon har externa styrelseuppdrag för Inet AB och Rocker AB (publ). Joanna Hummel äger inga aktier i BHG.

Pernilla Walfridsson, född 1973, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Växjö universitet. Pernilla Walfridsson har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom finans och redovisning, såsom Chief Financial Officer på Byggmax Group AB (publ) (2005-2019), Chief Financial Officer på Power Hemelektronik i Sverige AB (2003-2005), Controller på Coop Power AB (2002-2003) och Business Controller på LLC IKEA TORG (2000-2002). Hon är sedan 2019 Chief Financial Officer på Nobina AB och hon har ett externt styrelseuppdrag för CTEK AB. Pernilla Walfridsson äger 600 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 fem gånger i samband med dess arbete inför årsstämman 2022. 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 2021. 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.

Valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning inom styrelsen vilket nu har uppnåtts med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

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 2022

Valberedningen i BHG Group AB (publ)