

Valberedningens förslag till extrastämman i BHG Group AB (publ) den 13 januari 2023 jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

The nomination committee's proposal to the extraordinary general meeting in BHG Group AB (publ) on 13 January 2023 including information on proposed members of the board and motivated statement

Valberedningen, som består av Karl Johan Sundin (EQT, ordförande), Julie Wiese (Ferd AS), Oscar Severin (Vitruvian) och Christian Bubenheim (styrelsens ordförande), har erhållit förslag till förändringar i styrelsen från bolagets aktieägare EQT och Ferd AS, varvid valberedningen föreslår följande att gälla fram till slutet av nästföljande årsstämma:

- Styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till nyvalda styrelseledamöter ska uppgå till ett belopp motsvarande vad årsstämman den 5 maj 2022 beslutade, proraterat för antal månader i styrelsen, förutom till Kristian Eikre som avstår från styrelsearvode. Motsvarande proratering ska ske för avgående ledamöter. I övrigt gäller årsstämmans arvodesbeslut oförändrat.
- Nyval av styrelseledamöterna Kristian Eikre och Vesa Koskinen, varvid den senare ersätter nuvarande styrelseledamoten Niklas Ringby.
- Val av Christian Bubenheim (som av styrelsen i augusti 2022 utsetts till t.f. styrelseordförande) som styrelsens ordförande.

The nomination committee, composed of Karl Johan Sundin (EQT, chairman), Julie Wiese (Ferd AS), Oscar Severin (Vitruvian) and Christian Bubenheim (chairman of the board of directors), has received proposals from the company's shareholders EQT and Ferd AS regarding changes to the board of directors, and the nomination committee thus proposes the following to be effective until the end of the next annual general meeting:

- *The board of directors shall consist of 5 ordinary board members with no deputies.*
- *The remuneration to newly elected board members shall correspond to what was resolved on by the annual general meeting on 5 May 2022, prorated for the number of months on the board, except for Kristian Eikre, who refrains from remuneration. A corresponding prorating shall take place for resigning board members. In other respects, the annual general meeting's remuneration resolution applies unchanged.*
- *Election of Kristian Eikre and Vesa Koskinen as new members of the board of directors, whereby the latter replaces current board member Niklas Ringby.*
- *Election of Christian Bubenheim (who was appointed acting chairman by the board in August 2022) as chairman of the board.*

Upplysningar om de till nyval föreslagna ledamöterna / *Information on the proposed new board members*

Kristian Eikre, född 1977, norsk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi ("Siviløkonom") från Norges Handelshøyskole. Kristian Eikre är Co-Head för Ferd Capital och har arbetat hos Ferd AS sedan 2015. Dessförinnan har han 10 års erfarenhet från Herkules Capital (tidigare Ferd Private Equity) och tre års erfarenhet som finansanalytiker på First Securities. Kristian är involverad i flera av Ferd's börsnoterade och privata investeringar, inklusive BHG, Fjord Line, Benchmark Holdings, Aibel och Boozt. Kristian är för närvarande styrelseledamot i Fjord Line, Benchmark Holdings och Aibel. Kristian Eikre äger inga aktier eller teckningsoptioner i BHG. Kristian Eikre är oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen men beroende gentemot större aktieägare.

Kristian Eikre, born 1977, Norwegian citizen, holds an MSc in Economics and Business Administration ("Siviløkonom") from Norges Handelshøyskole. Kristian Eikre is Co-Head of Ferd Capital and has

worked at Ferd AS since 2015. Prior to this he has 10 years of experience from Herkules Capital (previously Ferd Private Equity) and three years of experience as a financial analyst at First Securities. Kristian is involved in several of Ferd's public and private investments, including BHG, Fjord Line, Benchmark Holdings, Aibel and Boozt. Kristian is currently serving as non-executive board member of Fjord Line, Benchmark Holdings and Aibel. Kristian Eikre owns no shares or warrants in BHG. Kristian Eikre is independent vis-à-vis the company and the executive management but dependent vis-à-vis major shareholders.

Vesa Koskinen, född 1979, finsk medborgare, har en magisterexamen i ekonomi med inriktning på finansiering. Vesa Koskinen är partner på EQT Partners och har arbetat hos EQT sedan 2004. Vesa Koskinen har tidigare haft styrelseuppdrag för ELEVATE, Touhula, Igenomix, Musti Group, Karo Pharma, Terveystalo, Vertu, Roeser Group, Swiss Smile, VTI Technologies och Lundhags. Vesa är för närvarande styrelseledamot i Vitrolife, kfzteile24 och Desotec. Vesa Koskinen äger inga aktier i BHG. Vesa Koskinen är oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen men beroende gentemot större aktieägare.

Vesa Koskinen, born 1979, Finnish citizen, holds an MSc in Economics with a specialisation in financing. Vesa Koskinen is partner at EQT Partners and has worked at EQT since 2004. Vesa Koskinen has previously had board assignments for ELEVATE, Touhula, Igenomix, Musti Group, Karo Pharma, Terveystalo, Vertu, Roeser Group, Swiss Smile, VTI Technologies and Lundhags. Vesa is currently serving as a non-executive board member of Vitrolife, kfzteile24 and Desotec. Vesa Koskinen owns no shares or warrants in BHG. Vesa Koskinen is independent vis-à-vis the company and the executive management but dependent vis-à-vis major shareholders.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wearebhg.com/sv.
Further information on the proposed members of the board of directors is available at www.wearebhg.com.

Valberedningens motiverade yttrande / *The nomination committee's motivated statement*

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på extrastämman 2023 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.

It is the nomination committee's opinion that the proposed board of directors to be appointed at the extraordinary general meeting 2023 will have a composition well suited to the company's operations, stage of development and other factors, and that the board members are characterised by versatility and diversity in their expertise, experience and background.

December 2022

Valberedningen i BHG Group AB (publ)

The nomination committee of BHG Group AB (publ)