



## Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i BHG Group AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen, som består av Joakim Gjersøe (Ferd, ordförande), Oscar Severin (Vitruvian) och Christian Bubenheim (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman.
- Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska oförändrat uppgå till totalt 2 160 000 (2 160 000) kronor enligt följande fördelning. 600 000 (600 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 (300 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 (120 000) kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 (60 000) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 (60 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 (30 000) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet. Kristian Eikre avstår från ersättning.
- Omval av styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Joanna Hummel, Kristian Eikre, Mikael Olander, Negin Yeganegy och Pernille Fabricius.
- Omval av Christian Bubenheim 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 2025 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2024, 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 2024 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 skäligen 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 skäligen personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.



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

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.wearebhg.com/sv](http://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 2024. 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 2023. 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 utmynnats i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2024 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. Kön fördelningen inom den föreslagna styrelsen jämn.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samtliga föreslagna ledamöter, med undantag för Mikael Olander, är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mikael Olander har varit bolagets verkställande direktör och har innehaft andra ledningsroller inom bolaget under de senaste fem åren. Fem av de sex föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Emellertid är Kristian Eikre inte oberoende i förhållande till bolagets huvudägare Ferd.

April 2024

**Valberedningen i BHG Group AB (publ)**