



Valberedningens förslag till årsstämman 2026 i BHG Group AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen, som består av Julie Wiese (Ferd, ordförande), Peter Ianicelli (Entrust Global), Eric Thysell (Mikael Olander) och Christian Bubenheim (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid årsstämman.
- Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 635 000 (2 635 000) kronor enligt följande fördelning. 650 000 (650 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 (325 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter, 120 000 (120 000) kronor ska 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.
- Omval av styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Joanna Hummel, Kristian Eikre, Mikael Olander och Pernille Fabricius. Nyval av Marianne Dahl som styrelseledamot.
- 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 2027 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2026, sammanställa 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 2026 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.

Ytterligare upplysningar om de till omval 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 sju gånger i samband med dess arbete inför årsstämman 2026. 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 2025. 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. Som en del av sin utvärdering har valberedningen dragit slutsatsen att styrelsen skulle gynnas av att stärka sina strategiska och generalistiska förmågor. Den nuvarande styrelseledamoten Negin Yeganegy har inför stämman 2026 meddelat att hon inte ställer upp till omval och valberedningen vill uttrycka sin uppskattning för hennes insatser. För att säkerställa en succession av hög kvalitet har valberedningen genomfört en noggrann process för att identifiera en ny styrelseledamot, med stöd av en välrenommerad internationell rekryteringsbyrå. Efter denna process föreslår valberedningen att Marianne Dahl väljs som ny styrelseledamot. Marianne Dahl har omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom globala teknik-, telekom- och konsultverksamheter, inklusive chefsroller på Microsoft i Danmark, Island och Västeuropa samt transformationsdrivna roller på Codan, TDC och Boston Consulting Group. Hon har dessutom betydande styrelseerfarenhet från stora nordiska bolag, däribland Telenor, Tieto, DTU, DFDS och Dansk Industri, och har en lång meritlista av att leda stora organisationer genom komplexa strategiska och digitala transformationer. Valberedningen bedömer att hon kommer att tillföra viktiga perspektiv i styrelsens arbete framöver genom sin strategiska kompetens och transformationserfarenhet.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2026 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 är jämn.

Joanna Hummel är styrelseledamot i bolagets dotterbolag Nordic Nest Group AB och erhåller ett årligt styrelsearvode om 150 000 kronor. Valberedningens bedömning är att detta uppdrag inte påverkar Joanna Hummels oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. 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 Kristian Eikre inte oberoende i förhållande till bolagets huvudägare Ferd.

Mars 2026

Valberedningen i BHG Group AB (publ)