

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I BONG AB (PUBL)**

---

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, Christian Paulsson, Helena Persson, Håkan Gunnarsson och Stefan Lager som ordinarie styrelseledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2019. Vidare föreslår valberedningen omval av Christian Paulsson som styrelsens ordförande för samma period.

Valberedningen har hållit två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2018. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete.

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Bong AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och mångfaldsfrågor, inklusive frågan om jämn könsfördelning, har belysts. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen strävar efter att uppnå större mångfald i styrelsen till exempel genom målsättningen att ha en jämnare könsfördelning. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd i fråga om ledamöternas ålder, nationalitet, bakgrund, kön, erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen gör vidare bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Bong AB. Med hänsyn härtill och oaktat att man därmed inte helt uppnår Kollegiets rekommenderade nivå avseende könsfördelning, har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bong AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

---