

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I BONG AB

Valberedningen, som har bestått av Stéphane Hamelin (representant för Holdham S.A), Christian Paulsson (representant för Paulsson Advisory AB) och Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB), har föreslagit att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2022 omvälja Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren. Christian Paulsson har föreslagits till styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför stämman 2021 hållit två protokollförda möten.

Valberedningen har 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.

Mot bakgrund av de strategiska och operationella utmaningarna som bolaget står inför är det valberedningens uppfattning att bolaget behöver en mindre styrelse för att möjliggöra kortare beslutsvägar. Valberedningen har i det här fallet också prioriterat att kunna föreslå styrelseledamöter som omväljs och kan bolaget sedan tidigare snarare än helt nya ledamöter.

Valberedningen har bedömt de föreslagna styrelseledamöternas oberoende enligt följande.

Stéphane Hamelin är inte oberoende i förhållande till bolaget och inte heller i förhållande till bolagets större aktieägare.

Eric Joan är oberoende i förhållande till bolaget, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Åhlgren är oberoende i förhållande till bolaget, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Christian Paulsson är oberoende i förhållande till både bolaget och större aktieägare.

Övriga uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.bong.com.

Kristianstad i april 2021
Valberedningen för Bong AB