

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, Christian Paulsson och Helena Persson samt nyval av Håkan Gunnarsson och Stefan Lager som ordinarie styrelseledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2018. Vidare föreslår valberedningen omval av Christian Paulsson som styrelsens ordförande för samma period.

Valberedningen har hållit två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017. 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.

Som ny styrelseledamot föreslås **Håkan Gunnarsson**. Håkan Gunnarsson är sedan den 1 januari 2017 VD och koncernchef för Bong AB. Han har varit ekonomichef (CFO) för Bong AB sedan 2012 och har tidigare innehaft andra positioner inom Bong-koncernen. Genom hans mångåriga arbete i bolaget har han byggt upp kunskap om bolagets verksamhet som tillsammans med hans övriga erfarenheter och kompetens utgör en värdefull tillgång för styrelsen. Valberedningen anser att det är ett naturligt steg att Håkan Gunnarsson som operativ ledare för bolaget även blir en del av bolagets styrelse.

Som ny styrelseledamot föreslås **Stefan Lager**. Stefan Lager är Senior Vice President Sales Europe and Americas för Beijer Electronics-koncernen. Stefan Lager var tidigare VD för PostNord Fulfilment AB inom PostNord-koncernen. Stefan Lager har en bred internationell erfarenhet och har haft ett flertal ledande positioner inom PostNord och Strålfors, såsom ansvarig för Fulfilment Division, CIO och VP Operations samt Business Development. Dessförinnan hade Stefan Lager ett antal ledande positioner inom Flextronics International, Viasystems Sweden och Ericsson. Valberedningen gör bedömningen att Stefan Lager med sin kompetens och erfarenhet skulle utgöra en värdefull tillgång i bolagets styrelse.

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 har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt nyval av Håkan Gunnarsson och Stefan Lager.

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.
