

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl och Christian Paulsson samt nyval av Helena Persson som styrelseledamot för perioden till och med utgången av årsstämman 2016. Ulrika Eriksson har avböjt omval och Anders Davidsson har avgått som styrelseledamot under 2014. Vidare föreslår valberedningen omval av Eric Joan som styrelsens ordförande för samma period.

För en presentation av Helena Persson, föreslagen som ny styrelseledamot i bolaget, vänligen se Bilaga 1.

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 har också belysts liksom frågan om könsfördelning. Valberedningen har konstaterat att andelen kvinnor i Bong AB:s styrelse har ökat som en positiv följd av det minskade totala antalet styrelseledamöter och att andelen kvinnor i den föreslagna styrelsen uppgår till 20 %. Även om könsfördelningen därmed har förbättrats jämfört med föregående år, är bolaget alltjämt något steg från uppnående av den nivå som rekommenderas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet").

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 Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl och Christian Paulsson.

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 Svensk kod för bolagsstyrning.

**PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NYVAL AV
STYRELSELEDAMOT I BONG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015**

Valberedningens förslag till ledamot för nyval till styrelsen:

Namn: Helena Persson

Född: 1970

Utbildning: Bachelor i Human Resources Management, Lunds universitet

Erfarenhet: Har haft lednings- och chefstjänster inom HR i konsultverksamhet såväl som inom tillverkningsindustri och har 15 års erfarenhet av arbete i ledningsgrupp. Innehar en HR-tjänst inom E.ON Sweden AB och har tidigare arbetat som HR-konsult, HR-chef på Pergo Europe AB, HR Manager på Clinical Data Care samt ombudsman för Swedish Pharmaceutical Association och Akademikerförbundet SSR.

Andra uppdrag: Tidigare styrelseledamot för Pergo Golv AB under åren 2010 – 2013 samt även tidigare styrelseledamot för Akademikerförbundet SSR.

Innehav: 0 aktier i Bong AB (publ).

Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.