

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 som ordinarie styrelseledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2017. Vidare föreslår valberedningen val av Christian Paulsson som styrelsens ordförande för samma period.

Valberedningen har hållit ett protokollfört sammanträde inför årsstämman 2016. 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 har också belysts liksom frågan om könsfördelning. Valberedningen har konstaterat att andelen kvinnor i Bong AB:s styrelse liksom i den föreslagna styrelsen uppgår till 20 procent. Bolaget är därmed 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 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 Svensk kod för bolagsstyrning.
