

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 som hålls 2024 omvälja Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren. Per Åhlgren har föreslagits till styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför stämman 2023 hållit ett protokollfört möte.

Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Bong AB med beaktande av bland annat bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra relevanta faktorer. Styrelsen ska som kollektiv representera en bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund. 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 har uppfattat att nuvarande styrelse har fungerat väl och har mot den bakgrunden valt att inte föreslå några ändringar just nu, utan tvärtom föreslå att samtliga ledamöter omväljs.

Valberedningen har bedömt de föreslagna styrelseledamöternas oberoende enligt följande.

Stéphane Hamelin är oberoende i förhållande till bolaget, men inte oberoende 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 2023
Valberedningen för Bong AB