

# Beslut vid årsstämma i BHG Group

**Idag, onsdagen den 3 maj 2023, hölls årsstämma i BHG Group AB (publ) i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.**

## **Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

## **Val och arvodering av styrelse och revisor**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Christian Bubenheim, Joanna Hummel, Kristian Eikre och Vesa Koskinen samt nyvaldes Mikael Olander och Negin Yeganegy. Christian Bubenheim omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 160 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelseledamöten Kristian Eikre avstår från ersättning.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

## **Valberedning och ersättningsrapport**

Stämman beslutade vidare om valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

## **Bolagsordning**

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma.

## **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med bolagets etablerade förvärvsstrategi, finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

### **Incitamentsprogram**

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa seniora befattningshavare inom koncernen genom utgivande av högst 4 800 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida seniora befattningshavare i koncernen. Teckningsoptionerna överläts till ett pris per tecknad teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 35 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2026 till och med den 30 september 2026.

### **Aktiesparprogram**

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag efter samråd med BHG:s största aktieägare, om införande av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för vissa seniora befattningshavare och nyckelanställda inom koncernen. Aktiesparprogrammet är ett prestationsbaserat treårigt program enligt vilket deltagarna efter egen investering i BHG-aktier till marknadsmässiga villkor, vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 1 200 000 aktier i BHG, under förutsättning att vissa villkor relaterade till kvarvarande anställning, vidhållen egen investering samt mål relaterade till bolagets aktiekursutveckling och EBIT-tillväxt uppfylls.

I syfte att säkerställa leverans av aktier i ovan nämnda aktiesparprogram beslutade stämman även om utgivande av högst 1 200 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag för teckning och efterföljande överlåtelse av aktier till deltagarna i programmet.

### **Kontakter**

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group  
Tel: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: [gustaf.ohrn@bhggroup.se](mailto:gustaf.ohrn@bhggroup.se)

John Bäckman, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group  
Telefon: +46 (0) 70 856 63 00. E-post: [john.backman@bhggroup.se](mailto:john.backman@bhggroup.se)

---

## Om oss

---

BHG är en utav de största onlineaktörerna inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är en av de största onlineaktörerna i Europa inom Do-It-Yourself (Home Improvement) och Heminredning (Value Home och Premium Living). Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet produkter i gruppen till över 1,8 miljoner, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: [www.bygghemma.se](http://www.bygghemma.se), [www.trademax.se](http://www.trademax.se), [www.chilli.se](http://www.chilli.se), [www.furniturebox.se](http://www.furniturebox.se) och [www.nordicnest.se](http://www.nordicnest.se) - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har cirka 2 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

## Bifogade filer

---

[Beslut vid årsstämma i BHG Group](#)