

## Kallelse till årsstämma i BHG Group

**Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:00 på Studio, konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö. Med hänsyn till den pågående pandemin har BHGs styrelse beslutat att också erbjuda möjlighet för aktieägarna att utöva sin rösträtt per post.**

### **Anmälan m.m.**

#### *Deltagande i stämmolokalen*

En aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022 och (ii) senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sig till stämman per post till BHG Group AB (publ), Att: BHG Group årsstämma 2022, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller per telefon 08-461 58 69. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast onsdagen den 4 maj 2022.

#### *Deltagande genom förhandsröstning*

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022 och (ii) senast onsdagen den 4 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv). Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till BHG Group AB (publ), Att: BHG Group årsstämma 2022, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

### **Förvaltarregistrerade innehav**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns totalt 123 815 730 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
  - a) Omval av Christian Bubenheim som styrelseledamot.
  - b) Omval av Gustaf Öhrn som styrelseledamot.
  - c) Omval av Mariette Kristenson som styrelseledamot.
  - d) Omval av Niklas Ringby som styrelseledamot.
  - e) Nyval av Joanna Hummel som styrelseledamot.
  - f) Nyval av Pernilla Walfridsson som styrelseledamot.
  - g) Omval av Gustaf Öhrn som styrelseordförande.

- h) Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
12. Beslut om valberedning.
  13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
  14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  16. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram.
  17. Stämmans avslutande.

### **Resultatdisposition (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

### **Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)**

Valberedningen, som består av Karl Johan Sundin (EQT, ordförande), Bo Lundgren (Swedbank Robur Fonder), Sussi Kwart (Handelsbanken Fonder) och Gustaf Öhrn (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
- Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 460 000 (1 900 000) kronor enligt följande fördelning. 600 000 (500 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 (250 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 (100 000) kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 (0) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 (50 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 (0) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet.
- Omval av styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn, Mariette Kristenson och Niklas Ringby samt nyval av Joanna Hummel och Pernilla Walfridsson. Camilla Giesecke och Johan Giléus har avböjt omval.
- Omval av Gustaf Öhrn som styrelsens ordförande.
- Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
- Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Joanna Hummel, född 1975, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Joanna Hummel har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom detaljhandel och redovisning, såsom Managing Director på Afound (H & M Hennes & Mauritz AB) (2019-2021), Chief Executive Officer på Lyko Group AB (publ) (2017-2018), Chief Financial Officer på KICKS Kosmetikkedjan AB (2011-2017), Store Management på Axstores (Axel Johnson International AB) (2008-2011), Controller på Axstores (Axel Johnson International AB) (2007-2008) och revisor på Ernst & Young Sweden AB (1998-2007). Hon är sedan 2021 General Manager Northern Europe på Zalando SE och hon har externa styrelseuppdrag för Inet AB och Rocker AB (publ). Joanna Hummel äger inga aktier i BHG.

Pernilla Walfridsson, född 1973, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har en magisterexamen i företagsekonomi från Växjö universitet. Pernilla Walfridsson har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom finans och redovisning, såsom Chief Financial Officer på Byggmax Group AB (publ) (2005-2019), Chief Financial Officer på Power Hemelektronik i Sverige AB (2003-2005), Controller på Coop Power AB (2002-2003) och Business Controller på LLC IKEA TORG (2000-2002). Hon är sedan 2019 Chief Financial Officer på Nobina AB och hon har ett externt styrelseuppdrag för CTEK AB. Pernilla Walfridsson äger 600 aktier i BHG.

Upplysningar om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv).

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2023 enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2022, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med "aktieägare" nedan avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i bolaget. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget efter 31 augusti 2022 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för anlitan av rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därutöver ska bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla skäliga personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

#### ***Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)***

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **Allmänt**

Dessa riktlinjer omfattar VD och de övriga personerna i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

### **Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Bolagets affärsstrategi är i korthet att kapitalisera på sin ledande position på online-marknaden för hemförbättring för att fortsätta dra nytta av den underliggande tillväxten i marknaden som ökat internetanvändande resulterar i, samt att kombinera organisk tillväxt med fortsatta aktiva konsolideringsåtgärder såsom förvärv.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om dessa program, se [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv).

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### **Formerna av ersättning m.m.**

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna

för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### **Upphörande av anställning**

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio månader, utan rätt till avgångsvederlag.

### **Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.**

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i

ersättningsrapporten.

### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### **Frångående av riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

### **Beskrivningar av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats**

I förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2022 har den högsta nivån för rörlig kontantersättning sänkts från 200 till 100 procent, den högsta nivån för pensionspremier sänkts från 100 till 30 procent och den högsta nivån för övriga förmåner sänkts från 100 till 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. BHG har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.

### ***Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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.

### ***Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

för vissa seniora befattningshavare, verkställande direktörer och nyckelpersoner inom koncernen genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2022/2025) i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

#### *Utgivande av teckningsoptioner (punkt 16 a)*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 1 900 000 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 57 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda dotterbolag BHG Group LTIP AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida medarbetare i koncernen. Styrelsen ska besluta om tilldelning av teckningsoptioner så snart möjligt efter årsstämman. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2022.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår årsstämman 2022. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2025 till och med den 30 september 2025.

#### *Beredning av och motiv för förslaget*

Principerna för LTIP 2022/2025 har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på de incitamentsprogram i bolaget som tidigare har antagits. Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2022/2025 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner inom bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

#### *Utspädning*

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 900 000, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall de långsiktiga incitamentsprogram som antogs under 2019, 2020 och 2021 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster.

#### *Kostnader m.m.*

Deltagarna i LTIP 2022/2025 erhåller en subvention från bolaget som motsvarar 50 procent av optionernas verkliga värde vid teckningstidpunkten. Ett värde motsvarande subventionen redovisas därför som aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2. Uppskattad kostnad för bolaget baserad på optionsvärdet per den 14 mars 2022 uppgår totalt till cirka 34 000 000.

#### *Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16 b)*

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt LTIP 2022/2025 föreslår styrelsen



att årsstämman beslutar om att godkänna att BHG Group LTIP AB, direkt eller indirekt, får överlåta teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 16 a ovan till deltagarna i LTIP 2022/2025 till ett pris per tecknad teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Senior koncernledning och plattformsschefer (högst 20 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 1 000 000 teckningsoptioner. Vissa verkställande direktörer och vissa nyckelpersoner på koncernnivå (högst 20 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 600 000 teckningsoptioner. Vissa andra nyckelpersoner (högst 30 personer) ska ha rätt att teckna totalt högst 300 000 teckningsoptioner.

#### *Majoritetskrav*

För giltiga beslut enligt punkten 16 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### *Övriga incitamentsprogram*

För en beskrivning av BHG Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till BHG Groups hemsida [www.wearebhg.com/sv](http://www.wearebhg.com/sv).

---

### **Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till BHG Group AB (publ), Att: BHG Group årsstämma 2022, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö eller via e-post till [investment@bhggroup.se](mailto:investment@bhggroup.se).

### **Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär**

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, [www.wearebhg.com](http://www.wearebhg.com), senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). BHG Group AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.

Malmö i april 2022

### **BHG Group AB (publ)**

*Styrelsen*

**För mer information, vänligen kontakta:**

Adam Schatz, VD och koncernchef BHG Group

Tel: +46 (0)709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bhggroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group

Tel: +46 (0)70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bhggroup.se

**Om BHG**

BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. 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 unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 95 onlinedestinationer, innefattande till exempel: [www.bygg hemma.se](http://www.bygg hemma.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 över 2 000 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**

---

[Kallelse till årsstämma i BHG Group](#)