

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2017**

### *Bakgrund*

Valberedningen består av Monica Caneman (styrelsens ordförande), Halvor Horten (som representant för Bain Capital, valberedningens ordförande), Peter Lagerlöf (som representant för Lannebo Fonder) och Håkan Berg (som representant för Swedbank Robur).

Valberedningen har haft fyra möten och har därutöver haft flera diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har diskuterat och utvärderat styrelsens arbete samt utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

### *Valberedningens förslag*

Michael Siefke har av sagt sig omval. Valberedningen föreslår således följande till Bravidas styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Monica Caneman, Ivano Sessa, Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Monica Caneman omväljs till styrelseordförande.

### *Motiverat yttrande*

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har gjort intervjuer med ledamöter i styrelsen och styrelseordföranden har redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2016. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att detta är väsentligt vid styrelsens sammansättning. Valberedningen kommer även fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2017 omväljer Monica Caneman, Ivano Sessa, Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Monica Caneman omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på [www.bravida.se](http://www.bravida.se).

---

Stockholm i april 2017  
**Bravida Holding AB (publ)**  
Valberedningen