

Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2018

Valberedningen för Bravida, som består av Monica Caneman (styrelsens ordförande), Marianne Flink (som representant för Swedbank Robur och valberedningens ordförande), Peter Lagerlöf (som representant för Lannebo Fonder) och Arne Lööw (som representant för fjärde AP-fonden), föreslår följande:

- att advokat Charlotte Levin, Vinge, utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2),
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (punkt 12),
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter (punkt 12),
- att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 4 000 000 kronor, att fördelas med 1 100 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 110 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Arvodet till styrelsens ordförande är sänkt i förhållande till förra året, medan arvodet till styrelsens ledamöter samt ersättningen för utskottsarbete är oförändrat (punkt 13),
- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 13),
- att Fredrik Arp och Marie Nygren väljs till nya ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14),
- att styrelseledamöterna Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14),
- att Fredrik Arp väljs till styrelseordförande (punkt 14), och
- att KPMG AB omväljs till bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14), varvid det antecknas att KPMG har för avsikt att utse Anders Malmeby som huvudansvarig revisor.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.bravida.se och presentationer av personerna föreslagna för nyval följer nedan.

Presentation av Fredrik Arp

Född:1953

Utbildad civilekonom och ekon.dr h.c vid Lunds Universitet. Styrelseordförande i Nolato AB och styrelseledamot i Vattenfall AB, Nuevolution AB och Swedfund International AB. Tidigare CEO för bland annat Volvo Car Corporation och Trelleborg AB. Fredrik Arp innehar 20 000 aktier i Bravida. Han är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Presentation av Marie Nygren

Född:1965

Utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet. Vice VD för Systembolaget AB och styrelseledamot i Lyko Group AB. Tidigare VD för bland annat Adara AB (dotterbolag till Apoteket AB), VD Stor & Liten AB samt Kategoriområdeschef Food och Specialvaror Coop Sverige AB, samt erfarenhet från ett antal styrelser. Marie Nygren innehar inga aktier i Bravida. Hon är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Förslag avseende valberedningen inför årsstämman 2019 (punkt 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets valberedning även inför årsstämman 2019 ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte

styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Stockholm i mars 2018
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen