

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2019

Bakgrund

Valberedningen består av Marianne Flink (valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur), John Wilson (utsedd av Mawer Investment Management) och Peter Lagerlöf (utsedd av Lannebo Fonder), samt Fredrik Arp (styrelsens ordförande).

Valberedningen har haft två 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

Valberedningen föreslår följande till Bravidas styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Mikael Norman, Marie Nygren och Staffan Pålsson omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Fredrik Arp omväljs till styrelsens ordförande.

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 branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2018. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning 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 2019 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Mikael Norman, Marie Nygren och Staffan Pålsson till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen föreslår även att Fredrik Arp omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.bravida.se.

Stockholm i mars 2019
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen