

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2020**

### *Bakgrund*

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

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*

Valberedningen föreslår följande till Bravidas styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren och Staffan Pålsson omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Karin Stålhandske väljs till ny ledamot i styrelsen, och
- 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 även intervjuat styrelsens ledamöter var för sig 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 2019. Med anledning av att Mikael Norman avböjt omval har valberedningen genomfört en rekryteringsprocess baserat på följande bedömning. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet och valberedningen har avseende den nya föreslagna ledamoten eftersträvat att ytterligare bredda och stärka styrelsens kompetens och erfarenhet, bland annat inom service, strategisk digitalisering samt rekrytering och ledarskapsutveckling. 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 och rekryteringsprocess som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2020 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren och Staffan Pålsson till styrelseledamöter i bolaget samt väljer Karin Stålhandske till ny ledamot i styrelsen. 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](http://www.bravida.se) och en presentation av Karin Stålhandske såsom föreslagen ny ledamot i styrelsen är inkluderad i valberedningens förslag till årsstämman 2020.

---

Stockholm i mars 2020  
**Bravida Holding AB (publ)**  
Valberedningen