

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2023

Bakgrund

Valberedningen består av Joachim Spetz (valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder), Lovisa Runge (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Henrik Didner (utsedd av Didner & Gerge Fonder). Fredrik Arp (styrelsens ordförande) är adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har haft tre möten och 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 (6) utan suppleanter,
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Stålhandske omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, 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 några av styrelsens ledamöter individuellt och styrelseordföranden har redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek och sammansättning vad avser bland annat branschfarenhet och kompetens har beaktats och utvärderats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett mycket positivt intryck av styrelsens arbete under 2022. Styrelsen har under det gångna året hanterat de särskilda omständigheterna kopplade till pandemin och kriget i Ukraina, med ökad inflation och högre räntor som följd, på ett mycket bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt, bland annat avseende hållbarhetsfrågor. Valberedningen anser 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 och har i det sammanhanget noterat att könsfördelningen i den föreslagna styrelsen är jämnt fördelad. Valberedningen kommer även fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

En justering av styrelsearvoden föreslås mot bakgrund av valberedningens utvärdering av arvodesnivåerna i jämförbara bolag. Föreslagen justering motsvarar en höjning av arvodet till styrelsens ordförande med 40 000 kronor (en ökning om 3,1%) och 15 000 kronor (en ökning om 2,9%) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås justering motsvarande en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor (en ökning om 5%) och 5 000 kronor (en ökning om 5%) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 5 000 kronor (en ökning om 4,4% för ordförande och 5,9% för övriga ledamöter) till samtliga ledamöter i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation grundad i en utvärdering av KPMG ABs revisionsinsats under det gångna året, föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. KPMG AB har informerat Bravida att den auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts av styrelsens arbete under 2022, föreslår valberedningen att årsstämman 2023 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Stålhandske till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex ledamöter starka styrelsen fortsatt 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 februari 2023
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen