

Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2017

Valberedningen för Bravida, som 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), 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 ska utgå om högst 4 850 000 kronor, att fördelas med 1 500 000 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. Styrelse- respektive utskottsarvode föreslås ej utgå till ledamot som är knuten till Bain Capital. Arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Bravida ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet åstadkoms. Styrelsearvodet och fördelning är oförändrat jämfört med föregående år (punkt 13),
- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 13),
- att styrelseledamöterna Monica Caneman, Ivano Sessa, Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14),
- att Monica Caneman omväljs till styrelseordförande (punkt 14), och
- att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14).

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

Förslag avseende valberedningen inför årsstämman 2018 (punkt 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets valberedning även inför årsstämman 2018 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 2017. 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 stämμοordförande, 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 2019. 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 april 2017
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen