

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2016

Bakgrund

Valberedningen består av Monica Caneman (styrelsens ordförande), Jeff Scherer (som representant för Bain Capital, även valberedningens ordförande), Peter Lagerlöf (som representant för Lannebo Fonder) och Håkan Berg (som representant för Swedbank Robur).

Valberedningen har haft två möten och har därutöver haft flera diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har diskuterat och utvärderat styrelsens arbete samt övervakat urvalsprocessen avseende nya styrelseledamöter med efterfrågad kunskap och erfarenhet. Valberedningen har också utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Jeff Scherer har av sagt sig omval.

Valberedningen föreslår följande till Bravidas styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Monica Caneman, Michael Siefke, Ivano Sessa och Jan Johansson omväljs och att Staffan Pahlsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman väljs till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Monica Caneman omväljs till styrelseordförande.

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 2015. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. 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 2016 omväljer Monica Caneman, Michael Siefke, Ivano Sessa och Jan Johansson till styrelseledamöter i bolaget och att välja Staffan Pahlsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman till nya styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sju ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Monica Caneman omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.bravidagroup.com och presentationer av personerna föreslagna för val är inkluderade i valberedningens förslag till årsstämman 2016.

Stockholm i april 2016
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen