

## **Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2016**

---

Valberedningen för Bravida, som består av Monica Caneman (styrelsens ordförande), Jeff Scherer (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 styrelsens ordförande Monica Caneman utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- 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.
- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Monica Caneman, Michael Siefke, Ivano Sessa och Jan Johansson omväljs och att Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman väljs till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Monica Caneman omväljs till styrelseordförande, och
- att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på [www.bravidagroup.com](http://www.bravidagroup.com) och presentationer av personerna föreslagna för val följer nedan.

### **Presentation av Staffan Pålsson**

Född 1952.

Elingenjör.

Staffan har arbetat sedan 1980 i Bravida i ett antal positioner, varav VD och koncernchef under åren 2012-2014. Staffan innehar själv och genom närstående 1 652 745 aktier i Bravida. Han är att anse som icke-oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

### **Presentation av Cecilia Daun Wennborg**

Född 1963.

Civilekonom samt studier i språk och journalistik. Cecilia är styrelseledamot i bland annat ICA Gruppen AB, Getinge AB, Loomis AB och Sophiahemmet. Cecilia har tidigare varit VD respektive CFO för Carema, Sverigechef för Skandia och VD för SkandiaLink. Cecilia innehar inga aktier i Bravida. Hon är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

### **Presentation av Mikael Norman**

Född 1958.

Innehar kandidatexamen i juridik samt har läst kurser i ekonomi.

Mikael är finanschef för Nobiakoncernen (men har meddelat att han önskar lämna sin anställning och kommer att kvarstå i tjänst till och med oktober 2016) och styrelseledamot i Cloetta AB. Mikael innehar 2 500 aktier i Bravida. Han är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.