

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2018

Bakgrund

Valberedningen består av Marianne Flink, (representant för Swedbank Robur och valberedningens ordförande), Peter Lagerlöf (som representant för Lannebo Fonder) och Arne Lööw (som representant för fjärde AP-fonden), samt Monica Caneman (styrelsens ordförande).

Valberedningen har haft tre 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

Monica Caneman har av sagt sig omval. Valberedningen föreslår således följande till Bravidas styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att Fredrik Arp och Marie Nygren väljs till nya ledamöter av styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att styrelseledamöterna Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Fredrik Arp väljs till styrelsens ordförande.

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 bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2017. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I arbetet med att söka ny ordförande har valberedningen sökt person med bland annat VD- och styrelseerfarenhet från börsbolag och starkt affärsdriv. Kravprofilen för ledamoten har fokuserat på inköp/logistik, personalutveckling samt varumärkesbyggande. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, 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 som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2018 väljer Fredrik Arp och Marie Nygren till nya ledamöter av styrelsen samt omväljer Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Fredrik Arp väljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.bravida.se och presentationer av personerna föreslagna för nyval är inkluderade i valberedningens förslag till årsstämma 2018.

Stockholm i mars 2018
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen