

Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2022

Valberedningen för Bravida, som består av Joachim Spetz (valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder), Charlotta Faxén (utsedd av Lannebo Fonder), Lovisa Runge (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Fredrik Arp (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- att Fredrik Arp, styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2),
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter (punkt 12a),
- att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter (punkt 12b),
- att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 4 510 000 kronor, att fördelas med 1 290 000 (1 240 000) kronor till ordföranden och 510 000 (490 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och 200 000 (200 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 (100 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 110 000 (110 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 (80 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (punkt 13a),
- att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning (punkt 13b),
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Ståhlhandske omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14),
- att Fredrik Arp omväljs som styrelseordförande (punkt 15), och
- att KPMG AB omväljs till bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 16), varvid det antecknas att KPMG har för avsikt att utse Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor.

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

Förslag om ändrade principer för utseende av valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om ändrade principer för utseende av valberedningen, innebärande att styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första möte. Valberedningens principer föreslås i övrigt vara oförändrade. De fullständiga principerna föreslås därför innebära följande:

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i juli varje år. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första möte. 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 som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till

röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren som utsett den avgående ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny 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. Ovanstående principer för utseende av valberedningen föreslås gälla tillsvidare.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor och, i förekommande fall, förslag till val av revisor. 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 mars 2022
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen