

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2022**

### *Bakgrund*

Valberedningen 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).

Valberedningen har haft tre möten och har därtöver haft flera diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har diskuterat och utvärderat styrelsens arbete samt utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

### *Valberedningens förslag*

Valberedningen föreslår följande till Bravidas styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter,
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Stålhandske omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att Fredrik Arp omväljs till styrelsens ordförande.

### *Motiverat yttrande*

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har även intervjuat styrelsens ledamöter var för sig och styrelseordföranden har redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett mycket positivt intryck av styrelsens arbete under 2021. Styrelsen har hanterat de särskilda omständigheterna kopplade till rådande pandemi under året på ett mycket bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt, bland annat avseende hållbarhetsfrågor. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning 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 och har i det sammanhanget noterat att könsfördelningen i den föreslagna styrelsen är jämnt fördelad. Valberedningen kommer även fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

En justering av styrelsearvoden föreslås mot bakgrund av valberedningens utvärdering av arvodesnivåerna i jämförbara bolag samt med beaktande av att styrelsens goda arbete. Föreslagen justering motsvarar en höjning av arvodet till styrelsens ordförande med 50 000 kronor och 20 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2022 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Stålhandske till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen föreslår även att Fredrik Arp omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på [www.bravida.se](http://www.bravida.se).

Stockholm i mars 2022  
**Bravida Holding AB (publ)**  
Valberedningen