

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2024

Bakgrund

Valberedningen består av Joachim Spetz (valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder), Ben Heck (utsedd av Mawer Investment Management) samt Lovisa Runge (utsedd av Fjärde AP-fonden). Fredrik Arp (styrelsens ordförande) är adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har haft tre möten och därutöver 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 sju (7) utan suppleanter,
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Stålhandske omväljs som styrelseledamöter samt att Tero Kiviniemi väljs som ny styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att Fredrik Arp omväljs till styrelsens ordförande.

Presentation av Tero Kiviniemi

Född:1971

Utbildad civilingenjör vid Helsingfors Tekniska högskola. VD och koncernchef för Destia Group Oy sedan 2018. Styrelseordförande i Destia Oy, vice ordförande i Försörjningsberedskapscentralen samt ledamot av styrelsen i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Har tidigare haft en rad seniora befattningar inom YIT-koncernen, däribland vice VD och divisionschef för affärsområdet Fastighet och Infrastruktur. Tero Kiviniemi innehar inga aktier i Bravida. Han är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har även intervjuat några av styrelsens ledamöter individuellt och styrelseordföranden har redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek och sammansättning vad avser bland annat branschfarenhet och kompetens har beaktats och utvärderats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett mycket positivt intryck av styrelsens arbete under 2023. 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. Föreslagen justering motsvarar en höjning av arvodet till styrelsens ordförande med 60 000 kronor (en ökning om 4,51%) och 25 000 kronor (en ökning om 4,76%) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås justering motsvarande en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor (en ökning om 4,76%) och 5 000 kronor (en ökning om 4,76%) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 5 000 kronor (en ökning om 4,35% för ordförande och 5,88% för övriga ledamöter) till samtliga ledamöter i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation grundad i en utvärdering av KPMG ABs revisionsinsats under det gångna året, föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. KPMG AB har informerat Bravida att den auktoriserade revisorn Mattias Lötbom kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts av styrelsens arbete under 2023, föreslår valberedningen att årsstämman 2024 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pålsson och Karin Stålhandske till styrelseledamöter i bolaget. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman 2024 väljer Tero Kiviniemi till ny styrelseledamot. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sju 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/.

Stockholm i mars 2024
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen