

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämma 2025

Bakgrund

Valberedningen består av Joachim Spetz (valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder), Ben Heck (utsedd av Mawer Investment Management) samt Sussi Kvart (utsedd av Handelsbanken Fonder). 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 sex (6) utan suppleanter,
- att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Karin Stålhandske och Tero Kiviniemi 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 samtliga styrelsens ledamöter individuellt och styrelseordföranden har redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek och sammansättning vad avser bland annat branscherfarenhet och kompetens har beaktats och utvärderats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett mycket positivt intryck av styrelsens arbete under 2024. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Vidare har valberedningen särskilt beaktat styrelsens kompetens inom hållbarhetsområdet. 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 70 000 kronor (en ökning om 5,0%) och 25 000 kronor (en ökning om 4,5%) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås justering motsvarande en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor (en ökning om 4,5%) och 5 000 kronor (en ökning om 5,6%) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 5 000 kronor (en ökning om 4,2% för ordförande och 5,6% för övriga ledamöter) till samtliga ledamöter i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, baserat på ett anbudsförfarande under det gångna året, föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. KPGM AB har informerat Bravida att den auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att vara huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att årsstämman 2025 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Karin Stålhandske och Tero Kiviniemi till styrelseledamöter i bolaget. Bolagets styrelse har fram till årsstämman 2024 bestått av sex ledamöter där en sjunde ledamot valdes in i styrelsen. Valberedningen har bedömt att en återgång till en styrelse med sex ledamöter är lämplig varvid Staffan Pahlsson, som är den mest seniora ledamoten i styrelsen, inte föreslås för omval. 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 2025
Bravida Holding AB (publ)
Valberedningen