

Valberedningens motiverade yttrande och förslag inför Bravida Holding AB (publ) årsstämma 2026

Bakgrund

Valberedningen består av Sussi Kvart (valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder) Patrik Jönsson (utsedd av SEB Funds AB) samt Joachim Spetz (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Fredrik Arp (styrelsens ordförande) är adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har haft ett stort antal möten och därutöver haft löpande 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, Tero Kiviniemi och Karin Stålhandske omväljs som styrelseledamöter samt att Anette Frumerie och Åsa Landén Ericsson väljs som nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att Fredrik Arp omväljs till styrelsens ordförande.

Presentation av Anette Frumerie

Född: 1968

Civilingenjör inom väg och vatten från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. VD och koncernchef för Rikshem AB (publ). Styrelseledamot i Lindab International AB samt i Bonava AB. Har tidigare haft seniora befattningar inom fastighetsutvecklingsbranschen, däribland som VD för bostadsutvecklaren BESQAB och som Business Unit President för Residential Development Nordic på Skanska, samt som affärsenhetschef för Utland Fastighetsutveckling & Entreprenad på JM AB (publ) och andra positioner inom JM-koncernen. Anette Frumerie innehar inga aktier i Bravida. Hon är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Presentation av Åsa Landén Ericsson

Född: 1965

Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola samt MBA från INSEAD. Har en gedigen bakgrund som VD och koncernchef inom IT-branschen, bland annat som VD för CAG Group AB (2018–2026), tillförordnad VD för Telia Cygate (2017) samt VD för Enfo BI & Analytics (2010–2016). Styrelseledamot i AQ Group AB sedan 2025, där hon är föreslagen som styrelseordförande från 2026, samt i Formpipe Software AB (2017–2026) med tidigare styrelseuppdrag i Rejlers AB (2003–2013), ENEA AB (2003–2015) och Grant Thornton (2014–2019). Åsa Landén Ericsson innehar 3 850 aktier i Bravida. Hon 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 samtliga styrelsens ledamöter individuellt samt bolagets vd 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 bra intryck av styrelsens arbete under 2025. Valberedningen har härvid bedömt att styrelsen bör tillföras ökad digital- och branschkompetens. Med dessa tillskott anser valberedningen 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 eftersom de föreslagna styrelseledamöterna är fyra kvinnor och tre män. 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 50 000 kronor (en ökning om 3,5%) och 20 000 kronor (en ökning om 3,5%) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås justering motsvarande en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor (en ökning om 4,0%) och 5 000 kronor (en ökning om 4,0%) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt en höjning av arvodet för ersättningsutskottets ordförande med 5 000 kronor (en ökning om 4,0%) och 4 000 kronor (en ökning om 4,0%) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare föreslås att arvodet till ordföranden i det nyinrättade anbudsutskottet ska vara 130 000 kronor och 99 000 kronor till övriga ledamöter i anbudsutskottet, vilket motsvarar de arvodesnivåer som gäller för 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 Henrik Lind kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att årsstämman 2026 omväljer Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Tero Kiviniemi och Karin Stålhandske till styrelseledamöter i bolaget. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman 2026 väljer Anette Frumerie och Åsa Landén Ericsson till nya styrelseledamöter. Marie Nygren står inte till förfogande för omval. 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 och nyval till styrelsen finns på www.bravida.se/.