

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUMANAS ÅRSSTÄMMA 2025

Valberedningen i Humana AB som består av Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB (valberedningens ordförande); Alexander Kopp, representant för Incentive AS; Richard Torgerson, representant för Nordea Fonder, Anette Andersson, representant för SEB Asset Management AB och Anders Nyberg, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 6 maj 2025.

Ordförande vid årsstämman

Anders Nyberg föreslås till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Förslaget är att antalet styrelseledamöter uppgår till sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Förslaget är att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Arvode till styrelsen

Förslaget är att arvoden ska utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 800 000 kronor (775 000).
- Övriga styrelseledamöter: 300 000 kronor (290 000).
- Ordförande i revisionsutskottet: 145 000 kronor (145 000).
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 60 000 kronor (60 000).
- Ordförande i ersättningsutskottet: 110 000 kronor (110 000).
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (50 000).

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 3 185 000 kronor (3 100 000). Den föreslagna ökningen förklaras av en ambition att hålla arvodesnivån på en nivå som motsvarar den i andra liknande företag.

Arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Monica Lingegård, Leena Munter, Anders Nyberg, Ralph Riber och Fredrik Strömholm.

Val av Anders Nyberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att läsa i ett separat dokument, som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.humanagroup.se

Stockholm i januari 2025

Humana AB (publ)

Valberedningen