



Humana

Protokoll fört vid årsstämma i Humana AB,
org.nr 556760-8475, tisdagen den 9
maj 2023 i Stockholm

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Sören Mellstig.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sören Mellstig till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordförande konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2022.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Bifogas som [Bilaga 1](#).

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Martin Fagerlund, ombud för Impilo Care AB, och Anette Andersson, ombud för SEB Investment Management, att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 30 mars 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2023, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 3 april 2023.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7 Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören Johanna Rastad höll ett anförande om verksamhetsåret 2022.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda på stämman.

9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

9 b Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 498 546 845 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2024 ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

11 Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

12 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden fram till och med slutet av årsstämman 2024, oförändrat ska utgå med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Ersättning ska utgå oförändrat med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Antecknades att beslutet ovan innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 765 000 kronor (2 505 000). Ökningen är ett resultat av att styrelsen utvidgas med en ledamot.

13 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm samt nyval av Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Anders Nyberg som styrelsens ordförande.

15 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Antecknades att KPMG AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

16 Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med [Bilaga 2](#).

17 Beslut om emissionsbemyndigande

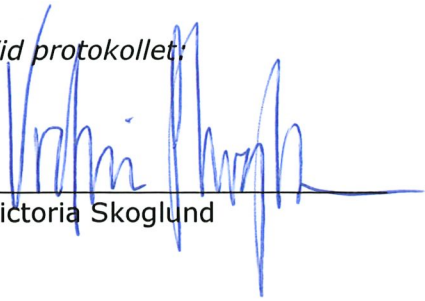
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med [Bilaga 3](#).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Victoria Skoglund

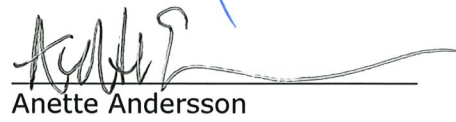
Justeras:



Sören Mellstig



Martin Fagerlund



Anette Andersson