

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Humana AB inför årsstämman 2018

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Humana AB består inför årsstämman 2018 av:

- Lloyd Perry, representant för Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) (valberedningens ordförande)
- Alexander Kopp, representant för Incentive AS
- Katarina Hammar, representant för Nordea Funds Ltd
- Sven-Erik Zachrisson, representant från Zirkona AB
- Per Båtelson, Humanas styrelseordförande

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 15 november 2017 och har därefter haft totalt tre protokollförda möten och därutöver kontakter per email och telefon. Samtliga av valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har beskrivit styrelsearbetet i Humana AB för valberedningen samt redogjort för hur den årliga utvärderingen av styrelsen har gått till, samt redovisat resultatet av utvärderingen. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets rekommendation vad gäller extern revisor.

Då tre av de befintliga styrelseledamöterna inför årsstämman 2017 valde att avsäga sig sina uppdrag beslutades då, i enlighet med valberedningens förslag, att endast tillsätta två nya ledamöter till styrelsen för stämмоåret 2017. Ett beslut fattades att inför årsstämman 2018 utvärdera om ytterligare en ledamot skulle tillsättas i styrelsen. Årets valberedning har således haft en diskussion och genomfört en sondering av lämpliga kandidater som skulle bidra med en kompetensförstärkning i styrelsen.

Valberedningens åsikt är dock att styrelsen idag har den kompetens och den erfarenhet som bolaget behöver samt att ledamöterna kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt. De nya ledamöterna som kom in i styrelsen vid årsstämman 2017 skapar vidare en bra dynamik och bidrar till en utveckling av arbetet.

Valberedningen har beaktat de krav som ställs på företag på börsen och bedömer att styrelserepresentationen både reflekterar bolagets ägarsituation samt bolagets verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Humana har under senare år expanderat kraftigt, både i Sverige, Norge och i Finland. Valberedningen ser därför fortsättningsvis en nordisk kompetens i styrelsen som central. Övriga kompetensområden som är av fortsatt vikt för styrelsearbetet i Humana är förutom god kunskap om vård- och omsorgsmarknaden erfarenhet från politiskt arbete, tjänsteupphandling, IT samt erfarenhet från att leda personalintensiva organisationer.

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats kring de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet krav på oberoende ledamöter. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter då samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet på att minst två av styrelseledamöterna även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I Humanas fall är sex av sju ledamöter oberoende till bolagets större aktieägare. Enbart Lloyd Perry kan inte anses vara oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel att styrelsen ska ha en sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Humanas styrelse har länge haft en jämn könsfördelning. Av de till årsstämman 2018 föreslagna ledamöterna är fyra kvinnor och tre män, motsvarande 57,1 procent respektive 42,9 procent. Förslaget överträffar därmed Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om cirka 40 procents andel av det minst företrädda könet i börsbolagsstyrelser per år 2020.

Valberedningen gör också bedömningen att styrelseledamöterna, även fortsättningsvis, har en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid samt engagemang kan läggas på styrelseuppdraget i Humana. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna infriar samtliga kriterier.

Valberedningen har mottagit synpunkter kring styrelsens sammansättning från aktieägare, vilka har beaktats i valberedningens arbete.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningens bedömning är att arbetet i den befintliga styrelsen är väl fungerande och att styrelsen tillsammans tillför Humana en stor kunskap och värdefulla erfarenheter. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga ledamöter; Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Lloyd Perry och Ulrika Östlund.

Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen har en god sammansättning som lämpar sig väl för Humanas verksamhet, behov och utvecklingsskede. Bedömningen är att styrelsen tillför värdefull kompetens, mångsidighet och bredd, både vad gäller erfarenhet och bakgrund.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Humanas hemsida <http://corporate.humana.se>.

Stockholm, 19 januari 2018

Valberedningen för Humana AB

Lloyd Perry
(ordförande)

Alexander Kopp

Katarina Hammar

Sven-Erik Zachrisson

Per Båtelson
(ordförande i Humana AB)