

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUMANAS ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedningen i Humana AB som består av Fredrik Strömholm, utsedd av Impilo Care AB (valberedningens ordförande); Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS; Mats Hellström, utsedd av Nordea Funds Ltd; Simone Hirschvogel, utsedd av SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 10 maj 2022.

Ordförande vid årsstämman

Sören Mellstig föreslås till årsstämmans ordförande, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Förslaget är att antalet styrelseledamöter uppgår till sex 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 2023.

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: 725 000 kronor (700 000).
- Övriga styrelseledamöter: 260 000 kronor (250 000).
- Ordförande i revisionsutskottet: 120 000 kronor (120 000).
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 50 000 kronor (40 000).
- Ordförande i ersättningsutskottet: 90 000 kronor (60 000).
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 40 000 kronor (20 000).

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 505 000 kronor (2 310 000).

Arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Karita Bekkemellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm.

Omval av Sören Mellstig 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 <https://www.humanagroup.se/>

Stockholm i januari 2022

Humana AB (publ)

Valberedningen