

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUMANAS ÅRSSTÄMMA 2023

Valberedningen i Humana AB som består av Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB (valberedningens ordförande); Alexander Kopp, representant för Incentive AS; Petter Mattsson, utsedd av Alcur Fonder, Anette Andersson, representant för SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 9 maj 2023.

Ordförande vid årsstämman

Sören Mellstig, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som 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 2024.

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

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

Arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm samt nyval av Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber.

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 webbplats <http://www.humanagroup.se>

Stockholm i februari 2023
Humana AB (publ)
Valberedningen