

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUMANAS ÅRSSTÄMMA 2020

---

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 7 maj 2020.

### **Ordförande vid årsstämman**

Sören Mellstig 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 2021.

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: 600 000 kronor (600 000).
- Övriga styrelseledamöter: 230 000 kronor (230 000).
- Ordförande i revisionsutskottet: 100 000 kronor (150 000).
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 33 000 kronor (20 000).
- Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (50 000).
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 16 500 kronor (12 500).

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 278 500 kronor (2 035 000).

### **Arvode till revisor**

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

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

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 <http://corporate.humana.se>

---

Stockholm i februari 2020  
**Humana AB (publ)**  
*Valberedningen*