

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HUMANAS ÅRSSTÄMMA 2019

Valberedningen i Humana AB som består av Lloyd Perry, utsedd av Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) (valberedningens ordförande); Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS; Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds Ltd; Sven-Erik Zachrisson, utsedd av Zirkona AB och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 9 maj 2019.

Ordförande vid årsstämman

Per Båtelson föreslås till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Förslaget är att antalet styrelseledamöter behålls oförändrade och uppgår till sju bolagsstämموالدا 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 2020.

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: 150 000 kronor (150 000).
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 20 000 kronor (20 000).
- Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (12 500).
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 12 500 kronor (12 500).

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 035 000 kronor (1 997 500). Lloyd Perry avstår arvode för styrelse- och utskottsarbete.

Arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård och Lloyd Perry. Nyval av styrelseledamöterna Magdalena Gerger, Sören Mellstig, and Fredrik Strömholm.

Nyval 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 mars 2019
Humana AB (publ)
Valberedningen