

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I HUMANA AB INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019**

---

### **Redogörelse för valberedningens arbete under året**

Valberedningen i Humana AB består inför årsstämman 2019 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, Humana ABs styrelseordförande

Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som tillsammans innehar cirka 48 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 22 oktober 2018 med totalt sex efterföljande möten och har därutöver haft kontakt per email och telefon. Samtliga av valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har beskrivit styrelsearbetet 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.

Tre av de befintliga styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, har inför årsstämman 2019 meddelat att de inte är tillgängliga för omval. Det beslutades att tillsätta tre nya styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2020. I urvalsprocessen för att välja tre nya styrelseledamöter, inklusive ny styrelseordförande, har valberedningen för diskussioner och utfört en sällning av lämpliga kandidater utifrån vem som kan bidra till att stärka kompetensen i styrelsen.

Valberedningen har beaktat de krav som ställs på företag på börsen och bedömer att nuvarande styrelsesammansättning både reflekterar bolagets ägarsituation samt bolagets verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Humana har under senare år expanderat, 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 kvalifikationerna för 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, undantaget Per Granath, 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 fyra av sju ledamöter oberoende till bolagets större aktieägare. Sören Mellstig, Fredrik Strömholm kan inte anses vara oberoende till bolagets största aktieägare och Lloyd Perry kan inte anses vara oberoende till bolagets näst största aktieägare.

Som mångfaldspolicy har valberedningen 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 i styrelsen. Humanas styrelse har länge haft en jämn könsfördelning. Av de till årsstämman 2019 föreslagna styrelseledamöterna är fyra män och tre kvinnor, 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 värdefull erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård och Lloyd Perry, samt nyval av Magdalena Gerger, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm till nya styrelseledamöter.

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 i mars 2019  
**Humana AB (publ)**  
*Valberedningen*