

## Valberedningens förslag till Humanas årsstämma 2017

Valberedningen i Humana AB som består av Lloyd Perry, representant för Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) (valberedningens ordförande); Sven-Erik Zachrisson, representant för Zirkona AB; Oskar Andersson, representant för Bodenholm; Mikael Moll, representant för Zeres Capital och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 18 maj 2017.

### Ordförande vid årsstämman

Per Båtelson föreslås till årsstämmans ordförande.

### Antalet styrelseledamöter och revisorer

Förslaget är att antalet styrelseledamöter minskas från åtta bolagsstämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter 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 2018.

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

Arvode till styrelsen föreslås oförändrade och att utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 600 000 kronor (600 000)
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 230 000 kronor (230 000).
- Ordförande i revisionsutskottet: 100 000 kronor (100 000)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 20 000 kronor (20 000)
- Ordförande och övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 12 500 kronor (12 500)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 947 500 kronor (1 927 500). 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 Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Lloyd Perry och Ulrika Östlund.

**Nyval** av Monica Lingegård och Kirsi Komi.

Val av Per Båtelson som styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna Wojciech Goc, Simon Lindfors och Maria Nilsson har avböjt omval.

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 [www.humana.se](http://www.humana.se)

-----

Stockholm, mars 2017

Valberedningen för Humana AB

Lloyd Perry  
(ordförande)

Sven-Erik Zachrisson

Oskar Andersson

Mikael Moll

Per Båtelson  
(ordförande i Humana AB)