

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Humana AB inför årsstämman 2017

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Humana AB består inför årsstämman 2017 av:

- Lloyd Perry, representant från Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) (valberedningens ordförande)
- Sven-Erik Zachrisson, representant från Zirkona AB
- Oskar Andersson, representant från Bodenholm
- Mikael Moll, representant från Zeres Capital
- Per Båtelson, Humanas styrelseordförande

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 62 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 18 november 2016 och har därefter haft totalt 6 protokollförda möten och därutöver kontakter per email och telefon. Samtliga av valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har beskrivit styrelsearbetet i Humana AB för valberedningen samt redogjort för hur den årliga utvärderingen av styrelsen har gått till, samt redovisat resultatet av utvärderingen. Valberedningen har diskuterat lämpliga kompetensförstärkningar och haft intervjuer med de föreslagna styrelsekandidaterna. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets rekommendation vad gäller extern revisor.

Då Humana noterades under 2016 har valberedningen beaktat de ökade krav som ställs på företag på börsen samt att styrelserepresentationen ska utgå ifrån dagens ägarsituation. Humana har under det senaste året expanderat kraftigt, både i Sverige och Norge, men även etablerat verksamhet i Finland. Valberedningen har därför eftersträvat att få in en bredare nordisk kompetens i styrelsen, och i synnerhet kunskap om den finska omsorgsmarknaden. Övriga kompetensområden som varit prioriterade för valberedningen har förutom god kunskap om vård- och omsorgsmarknaden och erfarenhet av den finska marknaden, varit erfarenhet från politiskt arbete och tjänsteupphandling samt kunskap om IT-drift i större organisationer.

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats kring de huvudsakliga krav som bör ställas på 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 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 sex av sju ledamöter oberoende till bolagets större aktieägare. Enbart Lloyd Perry som är invald av Argan Capital i styrelsen kan anses vara beroende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy 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. Humanas styrelse har länge haft en jämn könsfördelning. Av de till årsstämman 2017 föreslagna ledamöterna är fyra kvinnor och tre män, 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 har också fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha 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 värdefulla erfarenheter. Valberedningen föreslår därför omval av Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Lloyd Perry och Ulrika Östlund. Wojciech Goc, Simon Lindfors och Maria Nilsson har dock av sagt sig omval.

Då tre av de befintliga styrelseledamöterna har av sagt sig omval är valberednings förslag att vid årsstämman 2017 tillsätta två nya ledamöter och att inför årsstämman 2018 utvärdera om eventuellt ytterligare en ledamot ska tillsättas i styrelsen. Valberedningens förslag innebär således att antalet ledamöter i Humanas styrelse föreslås minska från idag åtta ledamöter till sju ledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Monica Lingegård och Kirsi Komi.

Monica Lingegård som idag är vd för Samhall, föreslås utifrån sin breda erfarenhet från ledande positioner inom svenskt näringsliv. Kirsi Komi som är jurist är idag styrelseproffs med stor kunskap om den finska marknaden. Valberedningen bedömer att de två föreslagna kandidaterna kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete.

Monica Lingegård är född 1962 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon är idag vd för Samhall och har tidigare innehaft ledande positioner på G4S Solutions, Prenax, Spray Razorfish och SEB. Monika Linegård är idag styrelseordförande i Swedish Space Corporation Group samt styrelsemedlem i Orio AB (tidigare Saab Parts AB), Svenskt Näringsliv och Almega.

Kirsi Komi är född 1963 och har en juristexamen (LL.M Master of Laws) från Helsingfors Universitet. Kirsi har en bred erfarenhet från det finska näringslivet och har mellan 1992 och 2010 haft ledande positioner inom Nokia. Hon är idag styrelseproffs och styrelseledamot i Metsä Board Corporation Oyj, Bittium Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj och Citycon Oyj. Vidare är Kirsi Komi styrelseordförande i Docrates Cancer Center i

Helsingfors och i Finlands Röda Korsets Blodtjänst. Hon är även styrelseledamot i Directors' Institute Finland.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas tillgänglig på Humanas hemsida www.humana.se i anslutning till att kallelsen till årsstämman publiceras.

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.

Stockholm, mars 2017

Valberedningen för Humana AB

Lloyd Perry
(ordförande)

Sven-Erik Zachrisson

Oskar Andersson

Mikael Moll

Per Bätelson
(ordförande i Humana AB)