

## Valberedningens förslag till Humanas årsstämma 2018

Valberedningen i Humana AB som består 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 för Zirkona AB och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 16 maj 2018.

### Ordförande vid årsstämman

Per Båtelson föreslås till årsstämmans ordförande.

### Antalet styrelseledamöter och revisorer

Förslaget är att antalet styrelseledamöter behålls oförändrade och 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 2019.

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 vara oförändrade med undantag av förslaget om en höjning av arvodet till ordförande i revisionsutskottet. Förslaget är att arvoden ska 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: 150 000 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 1 997 500 kronor (1 947 500). 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, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Lloyd Perry och Ulrika Östlund.

Omval av Per Båtelson 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, 19 januari 2018

Valberedningen för Humana AB

Lloyd Perry  
(ordförande)

Alexander Kopp

Katarina Hammar

Sven-Erik Zachrisson

Per Båtelson  
(ordförande i Humana AB)