

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I HUMANA AB INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Humana AB består inför årsstämman 2020 av:

- Fredrik Strömholm, representant från Impilo Care AB, valberedningens ordförande
- Alexander Kopp, representant för Incentive AS
- Mats Hellström, representant från Nordea Funds Ltd
- Simone Hirschvogel, representant från SEB Investment Management AB
- Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande

Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som tillsammans innehar cirka 47 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 14 november 2019 med totalt tre efterföljande möten och har därutöver haft kontakt per email och telefon samt intervjuat såväl den nuvarande styrelsen samt de för nyval föreslagna ledamöterna. 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.

En av de befintliga styrelseledamöterna har inför årsstämman 2020 meddelat att denne inte är tillgängliga för omval. Det beslutades att tillsätta två nya styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2021. I urvalsprocessen för att välja två nya styrelseledamöter har valberedningen fört 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 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 fem av sju ledamöter oberoende till bolagets större aktieägare. Sören Mellstig och Fredrik Strömholm är inte att anses oberoende till bolagets största aktieägare.

Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Kodens regel att styrelsen ska ha en sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämvalda 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 2020 föreslagna styrelseledamöterna är tre män och fyra kvinnor, motsvarande 43 procent respektive 57 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 Magdalena Gerger, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm, samt nyval av Karita Bekkemellem och Anders Nyberg 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 februari 2020
Humana AB (publ)
Valberedningen