

## **1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av Sören Mellstig.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sören Mellstig till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

## **4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## **5 Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Mats Hellström, ombud för Nordea Funds Ltd, och Fredrik Strömholm, ombud för Impilo Care AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

## **6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats torsdagen den 1 april 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 8 april 2021, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri torsdagen den 8 april 2021.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 1 april 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt. Det antecknades att redovisningshandlingarna därmed var framlagda i behörig ordning.

SM

**8 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

**8 b Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 570 846 749 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

**8 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**9 Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

**10 Beslut om antal revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

**11 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden fram till och med slutet av årsstämman 2022, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 60 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

**12 Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Antecknades att stämman på bolagets hemsida tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Karita Bekkellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Sören Mellstig till styrelsens ordförande.

**14 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

*SM*

Antecknades att KPMG AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

#### **15 Beslut om godkännande av ersättningsrapporten**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med Bilaga 5.

#### **16 Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **17 a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **17 b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **18. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 1.

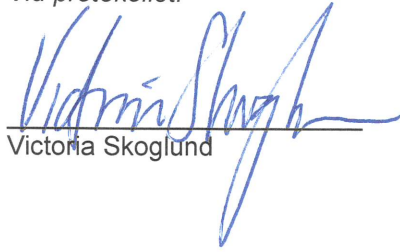
Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **19. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*gn*

Vid protokollet:

  
Victoria Skoglund

Justeras:

  
Sören Mellstig

  
Mats Hellström

  
Fredrik Strömholm

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUMANA AB

Humana AB håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämman med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämman utan fysiskt deltagande.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som genom förhandsröstning önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021, och
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per onsdagen den 5 maj 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://www.humanagroup.se/>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret, inklusive eventuella bilagor, måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller med post i original till Humana AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämman för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstas genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida, <https://www.humanagroup.se/>. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 60 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
12. Beslut om arvode till revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Beslut om :
  - a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och
  - b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om ändring av bolagsordning
19. Stämmans avslutande

#### **VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG**

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter: Fredrik Strömholm, utsedd av Impilo Care AB (valberedningens ordförande); Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS; Mats Hellström, utsedd av Nordea Funds Ltd; Simone Hirschvogel, utsedd av SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 11 maj 2021.

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår styrelseordförande Sören Mellstig, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

#### **Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.

#### **Beslut om antal revisorer (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

#### **Beslut om arvode till styrelsens ledamöter (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 700 000 kronor (600 000) till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor (230 000) till övriga stämموالدا ledamöter. Ersättning ska utgå med 120 000 (100 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 (33 000) kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 60 000 kronor (50 000) till ordföranden och 20 000 (16 500) kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 290 000 (2 278 500) kronor.

#### **Beslut om arvode till revisor (punkt 12)**

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Karita Bekkemellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm. Styrelseledamoten Magdalena Gerger har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.humanagroup.se/>.

### **Val av revisor (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. 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.

### **STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG**

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

#### **Val av en eller två justerare (punkt 5)**

Styrelsen föreslår att Mats Hellström, ombud för Nordea Funds Ltd, och Fredrik Strömholm, ombud för Impilo Care AB, utses till personer att jämte stämmodföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som VD istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmodföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 1 570 846 749 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

#### **Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.



### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 17 a)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt i huvudsak följande.

1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 17 b)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt i huvudsak följande.

1. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
2. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelser får överlåtas.
4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelser.
5. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelser, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

## Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande.

§ 1	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Bolagets firma är Humana AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).	Bolagets företagsnamn är Humana AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).
§ 9	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p>En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke</p>	<p>En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke</p>
§ 13	Ny punkt införs	Föreslagen lydelse
	-	<p>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.</p>

### SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 16 (emissionsbemyndigande), 17 a (bemyndigande om förvärv av egna aktier), 17 b (bemyndigande om överlåtelse av egna aktier) och 18 (ändring av bolagsordningen) ska förslagen biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Warfvinges väg 39 i Stockholm samt på bolagets hemsida <https://www.humanagroup.se/> senast från och med tisdagen den 20 april 2021 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget på adress ovan. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

## **UPPLYSNINGAR**

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen och avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget, Humana AB, Att: Investor relations, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm, eller via e-post till [arsstamma@humana.se](mailto:arsstamma@humana.se) senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Warfvinges väg 39 i Stockholm och på bolagets hemsida, <https://www.humanagroup.se/> senast torsdagen den 6 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

## **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 53 140 064 aktier vilket motsvarar totalt 53 140 064 röster. Bolaget innehar 5 017 059 egna aktier.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i mars 2021

**Humana AB**  
*Styrelsen*

## FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING

Till årsstämman i Humana AB ("Humana") tisdagen den 11 maj 2021 anmäler sig och röstar nedanstående aktieägare ("Aktieägaren") för samtliga sina aktier i Humana i enlighet med vad som anges i denna poströstsedel.

---

Ort och datum

---

Aktieägarens namn. Om bolag, ange företagsnamn (firma)

---

Aktieägarens signatur. Om bolag, signatur av behörig(a) firmatecknare.

---

Ange Aktieägarens person- eller organisationsnummer eller motsvarande

---

Aktieägarens adress

---

Ange Aktieägarens telefonnummer

Poströstsedeln samt eventuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt från styrelsen) bör i god tid före stämman skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller med post i original till Humana AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <http://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

**Poströstsedeln måste ha kommit Humana tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021.**

**Vänligen notera att anmälan till stämman inte behöver ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan. Observera att registrering av aktier i eget namn, om aktierna är förvaltarregistrerade, måste ha skett per onsdagen den 5 maj 2021.**

I det följande kan Aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till stämman. "Ja" betyder att Aktieägaren röstar i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman och "Nej" betyder att Aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen. Om Aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. Aktieägaren kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till bolaget genom detta formulär.

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Humana på ovanstående adress.

Vänligen se kallelsen till stämman på Humanas webbplats för fullständiga förslag till beslut.

Vid frågor vänligen kontakta: Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 60 eller per e-post [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Röstsedel

Namn: \_\_\_\_\_

Person-/organisationsnummer: \_\_\_\_\_

för beslutspunkterna på årsstämman i Humana den 11 maj 2021.

<b>BESLUTSPUNKT</b>					
2. Val av ordförande vid stämman <i>Valberedningen föreslår Sören Mellstig</i>	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Godkännande av dagordning <i>Se kallelse för förslag</i>	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. Val av en eller två justerare					
(i) Mats Hellström, representant för Nordea Funds Ltd	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
(ii) Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8. (b) Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen <i>Se kallelse för förslag</i>	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8. (c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt:					
(i) Styrelseledamoten och ordföranden Sören Mellstig	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
(ii) Styrelseledamoten Magdalena Gerger	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
(iii) Styrelseledamoten Karita Bekkemellem	<table><tr><td><b>Ja</b></td><td><b>Nej</b></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ja</b>	<b>Nej</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

(iv) Styrelseledamoten Kirsi Komi	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(v) Styrelseledamoten Monica Lingegård	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vi) Styrelseledamoten Anders Nyberg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vii) Styrelseledamoten Fredrik Strömholm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(viii) Tidigare styrelseledamoten Per Granath för tiden från den 1 januari 2020 till den 29 maj 2020	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(ix) Verkställande direktören Rasmus Nerman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om antal styrelseledamöter <i>Valberedningen föreslår sex stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om antal revisorer <i>Valberedningen föreslår en revisor utan suppleant</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter <i>Valberedningen föreslår 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter, 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 40 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, samt 60 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om arvode till revisor <i>Valberedningen föreslår arvode till revisor enligt godkänd räkning</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande		
(i) Val av Karita Bekkemellem som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(ii) Val av Kirsi Komi som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(iii) Val av Monica Lingegård som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(iv) Val av Sören Mellstig som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(v) Val av Anders Nyberg som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

(vi) Val av Fredrik Strömholm som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vii) Val av Sören Mellstig som styrelsens ordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av revisor		
(i) Val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om emissionsbemyndigande <i>Se kallelse för förslag</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
17. (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier <i>Se kallelse för förslag</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
17. (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier <i>Se kallelse för förslag</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om ändring av bolagsordning <i>Se kallelse för förslag</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter

(Använd siffror):

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

## Totalt

Bilaga 3

Företrädda aktier	25 995 474
Företrädda röster	25 995 474,0
Aktier i bolaget	53 140 064
Eget innehav	5014208

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>2 - Val av ordförande vid stämman</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>5(i) - Val av en eller två justerare - Mats Hellström, representant för Nordea Funds Ltd</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>5(ii) - Val av en eller två justerare - Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>8a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>8b - Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>	25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>8c.(i) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Styrelseledamoten och ordföranden Sören Mellstig</b>	25 889 627,0	5 847,0	100 000,0	25 889 627	5 847	100 000	48,720%	0,011%



<b>8c.(ii) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Magdalena Gerger</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(iii) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Karita Bekkemellem</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(iv) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Kirsi Komi</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(v) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Monica Lingegård</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(vi) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Anders Nyberg</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(vii) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Fredrik Strömholm</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(viii) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Tidigare styrelseledamoten Per Granath för tiden från den 1 januari 2020 till den 29 maj 2</b>								
25 989 627,0	5 847,0	0,0	25 989 627	5 847	0	48,908%	0,011%	
<b>8c.(ix) - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: Verkställande direktören Rasmus Nerman</b>								
25 815 866,0	5 847,0	173 761,0	25 815 866	5 847	173 761	48,581%	0,011%	
<b>9 - Beslut om antal styrelseledamöter</b>								
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%	
<b>10 - Beslut om antal revisorer</b>								
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%	
<b>11 - Beslut om arvode till styrelsens ledamöter</b>								
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%	
<b>12 - Beslut om arvode till revisor</b>								
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%	
<b>13(i) - Val av Karita Bekkemellem som styrelseledamot</b>								
25 920 568,0	74 905,0	1,0	25 920 568	74 905	1	48,778%	0,141%	

<b>13(ii) - Val av Kirsi Komi som styrelseledamot</b>							
25 920 569,0	74 905,0	0,0	25 920 569	74 905	0	48,778%	0,141%
<b>13(iii) - Val av Monica Lingegård som styrelseledamot</b>							
25 920 569,0	74 905,0	0,0	25 920 569	74 905	0	48,778%	0,141%
<b>13(iv) - Val av Sören Mellstig som styrelseledamot</b>							
25 920 569,0	74 905,0	0,0	25 920 569	74 905	0	48,778%	0,141%
<b>13(v) - Val av Anders Nyberg som styrelseledamot</b>							
25 920 569,0	74 905,0	0,0	25 920 569	74 905	0	48,778%	0,141%
<b>13(vi) - Val av Fredrik Strömholm som styrelseledamot</b>							
25 920 569,0	74 905,0	0,0	25 920 569	74 905	0	48,778%	0,141%
<b>13(vii) - Val av Sören Mellstig som styrelsens ordförande</b>							
25 920 569,0	74 905,0	0,0	25 920 569	74 905	0	48,778%	0,141%
<b>14(i) - Val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor</b>							
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>15 - Beslut om godkännande av ersättningsrapporten</b>							
25 122 400,0	873 074,0	0,0	25 122 400	873 074	0	47,276%	1,643%
<b>16 - Beslut om emissionsbemyndigande</b>							
25 578 702,0	416 772,0	0,0	25 578 702	416 772	0	48,134%	0,784%
<b>17a - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier</b>							
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%
<b>17b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier</b>							
25 578 702,0	416 772,0	0,0	25 578 702	416 772	0	48,134%	0,784%
<b>18 - Beslut om ändring av bolagsordning</b>							
25 995 474,0	0,0	0,0	25 995 474	0	0	48,919%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas



# Ersättningsrapport för Humana AB avseende år 2020

## **Inledning**

I denna rapport beskrivs hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilka antogs av årsstämman 2020, har efterlevts under året. Rapporten ger information om VD:s ersättning och en sammanfattning av bolagets utestående, och under året avslutade, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de ersättningsregler som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare, det vill säga medlemmar i koncernledningen, finns i not K5 på sidorna 94-96 i årsredovisningen för 2020. Information om arbetet i ersättningsutskottet under 2020 anges i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52-63 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av bolagsstämman och redovisas på sidan 56 i årsredovisningen för 2020.

## **Viktiga händelser 2020**

På sidorna 6-7 i årsredovisningen för 2020 sammanfattar VD räkenskapsåret 2020 och bolagets övergripande resultat. Där ges information om de nyckelelement som haft påverkan på ersättningen under räkenskapsåret.

## **Bolagets ersättningsriktlinjer: omfattning, syfte och avvikelser**

En förutsättning för att framgångsrikt implementera bolagets affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet är att bolaget kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning och andra anställningsvillkor.

Bolagets ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig, konkurrenskraftig och som återspeglar individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare omfatta en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning pension och övriga förmåner. Målen för rörlig ersättning ska vara relaterade till utfall av finansiella mål för koncernen och affärsområdena samt tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter, såsom kundnöjdhet, projektutfall och miljö och samhällspåverkan. Målen ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

De senast antagna ersättningsriktlinjerna återfinns på sidan 95 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman.



# Humana

Det har inte förekommit några avsteg från ersättningsriktlinjerna och inga avvikelser har gjorts från förfarandet för dess genomförande under räkenskapsåret. Bolagets revisor ska yttra sig om huruvida ersättningsriktlinjerna har följts. Revisorns yttrande över ersättningsriktlinjerna för 2020 kommer tillhandahållas på bolagets hemsida i samband med att övriga stämmohandlingar inför årsstämman 2021 tillhandahålls.

Ingen ersättning har återkrävts av bolaget under räkenskapsåret.

## Total ersättning till befattningshavare 2020 (Tkr)<sup>1)</sup>

Befattningshavarens namn och position	Fast arvode		Rörlig ersättning		Pensionskostnader	Total ersättning	Andel av fast och rörlig ersättning <sup>7)</sup>
	Fast lön	Anställningsförmåner	Årliga	Långsiktiga			
<b>Rasmus Nerman (VD) 2020</b>	4 984 <sup>2)</sup>	21 <sup>3)</sup>	1 107	308	1 281	7 701	82/18
<b>Ulf Bonnevier (vVD)<sup>4)</sup> 2020</b>	1 982 <sup>5)</sup>	77 <sup>6)</sup>	-	-	451	2 510	100/0

1) Med undantag för långsiktig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Rörlig ersättning under 2020 redovisas i tillämpliga fall i tabell 2 och tabell 3 nedan. Ersättningen som redovisas kan vara inestående eller utbetald under räkenskapsåret.

2) Beloppet inkluderar semesterersättning med 722 Tkr och föräldralön 91 Tkr.

3) Anställningsförmån avser garageplats och sjukvårdsförsäkring.

4) Avslutade sin anställning 31 augusti 2020.

5) Beloppet inkluderar semesterersättning med 385 Tkr.

6) Anställningsförmån avser bilförmån, bränsleförmån och sjukvårdsförsäkring.

7) Pensionskostnader som enbart avser fast lön och är premiebestämd, har räknats helt som fast ersättning.

Under 2020 fanns ett teckningsoptionsprogram som löpte ut varmed det för närvarande inte finns några utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentprogram.

## Tillämpning av prestationskriterier för rörlig ersättning

Syftet med den rörliga ersättningen är att skapa incitament för ledande befattningshavare att leverera goda resultat samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Den rörliga ersättningen kan bestå av en kortsiktig och en långsiktig rörlig ersättning som utbetalas kontant under ett eller tre år. Rörlig ersättning ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål. Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska vara maximerad till 30 procent i förhållande till den fasta lönen och den långsiktiga rörliga ersättningen ska vara maximerad till 30 procent i förhållande till den fasta lönen.

Målen för rörlig ersättning ska vara relaterade till utfall av finansiella mål för koncernen och affärsområdena samt tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter, såsom kundnöjdhet, projektutfall och miljö- och samhällspåverkan. De senare används för att



# Humana

säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse. Målen ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. De finansiella målen fastställs av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med bolagets affärsstrategi och finansiella målsättning. När mätperioden för uppfyllelse av de förutbestämda målen för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska det genom en helhetsbedömning bedömas i vilken utsträckning dessa mål har uppfyllts. Om bolaget bryter mot något av sina finansiella villkor kommer ingen bonusbetalning att göras. Bonusutbetalningen ingår som pensionsgrundande lön.

Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen av koncernledningen och styrelsen ansvarar för bedömningen av vd. Såvitt avser de finansiella målen ska bedömningen ta utgångspunkt i den av Humana senast offentliggjorda finansiella informationen.

Humana har inte några uppskovsperioder eller möjlighet att enligt avtal återkräva rörlig ersättning.

## Befattningshavarnas resultat under räkenskapsåret – kortsiktig rörlig ersättning

Befattnings-havares namn och position	Beskrivning av prestations-kriterierna och typ av tillämplig ersättning	Prestations-kriteriernas relativa viktning	a) Uppmätt prestation, och  b) Faktisk tilldelning/ ersättningsutfall
<b>Rasmus Nerman (VD)</b>	Ebit <sup>1) 2)</sup>	60%	a) 100%
			b) 738
	Operativt kassaflöde	20%	a) 100%
			b) 246
	Individuella mål	20%	a) 50%
			b) 123

1) Om bolaget förvärvar eller säljer företag eller aktiviteter under året kommer en motsvarande justering att göras av EBIT för att inkludera det förvärvade EBIT eller exkludera det sålda EBIT. Vid utvärderingen av den årliga ekonomiska utvecklingen kommer dock styrelsen att ta hänsyn till förvärv som gjorts under året.

2) Betydande engångskostnader, exkluderas i beräkningen av det slutliga EBIT.

## Långsiktig rörlig ersättning 2020-2022

Hösten 2019 gjorde styrelsen ett större strategiarbete som resulterade i uppdaterade finansiella mål. För att sammanföra planen med ledande befattningshavare har styrelsen inrättat en långsiktig rörlig ersättning som löper under tre år. Basen är planens resultat som vinst per aktie. Oavsett intjäningsår så betalas den långsiktiga rörliga ersättningen ut i Q1 2023 och förutsätter fortsatt anställning vid utbetalningstidpunkten. Utbetalningen är pensionsgrundande. Utfallet baseras på grundlönen 2020, 2021 respektive 2022.



Humana

## Befattningshavarnas resultat under räkenskapsåret – Långsiktig rörlig ersättning

Befattningshavares namn och position	Beskrivning av prestationskriterierna och typ av tillämplig ersättning	Prestationskriteriernas relativa viktning	a) Uppmått prestation, och b) Faktisk tilldelning/ ersättningsutfall
Rasmus Nerman (VD)	EPS 2020	25%	a) 100%
			b) 308
	EPS 2021	25%	E/T
			E/T
	EPS 2022	50%	E/T
			E/T

## Ersättning – jämförelse

### Jämförande tabell över ersättningen och bolagets resultat

Årlig förändring	2019	Förändring %	2020
<b>Total ersättning Rasmus Nerman (VD)</b>	6 409	20,2%	7 701
<b>Total ersättning Ulf Bonnevier (vVD)<sup>1)</sup></b>	3 847	-34,8%	2 510
<b>Koncernens rörelseresultat (EBIT)</b>	369 371	27,4%	470 513
<b>Genomsnittlig ersättning för anställda<sup>2)</sup> räknat i heltidsanställningar</b>	448	2,4%	458

1) Avslutade sin anställning 31 augusti 2020.

2) Exklusive medlemmar i koncernledningen