

Protokoll fört vid årsstämma i Humana AB, org.nr 556760-8475, tisdagen den 10 maj 2022 i Stockholm

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Sören Mellstig, styrelsens ordförande.

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.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt årsredovisningen för 2021.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget som röstlängd på stämman, Bilaga 1.

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 Madeleine Ericson och Ann-Charlotte Eggwertz, 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 31 mars 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 5 april 2022, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri tisdagen den 5 april 2022.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7 Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören Johanna Rastad lämnade en sammanfattande redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet det gångna räkenskapsåret 2021 och det första kvartalet 2022, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och närvarande styrelseledamöter.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda.

Den huvudansvariga revisorn, auktoriserad revisor Helena Nilsson, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9 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 2021.

9 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 1 506 628 055 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

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

10 Beslut om antal styrelseledamöter

Fredrik Strömholm, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2023 ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

11 Beslut om antal revisorer

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

12 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden fram till och med slutet av årsstämman 2023, ska utgå med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

13 Beslut om arvode till revisor

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

14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att stämman 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 2023.

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

15 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 2023.

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

16 Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med Bilaga 2.

17 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

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 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 4.

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

18 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 5.

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

19 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, i enlighet med Bilaga 6.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen bilades protokollet, Bilaga 7.

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

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


[Underskrifter på nästa sida]

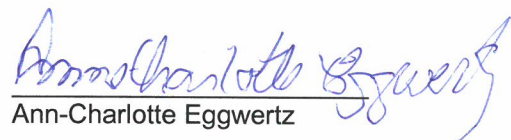
Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Sören Mellstig


Madeleine Ericson


Ann-Charlotte Eggwertz



Humana

Ersättningsrapport för Humana AB avseende år 2021

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 2021. Information om arbetet i ersättningsutskottet under 2021 anges i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52-63 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av bolagsstämman och redovisas på sidan 56 i årsredovisningen för 2021.

Viktiga händelser 2021

På sidorna 6-7 i årsredovisningen för 2021 sammanfattar VD räkenskapsåret 2021 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 92 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Det har inte förekommit några avsteg från ersättningsriktlinjerna och inga avvikelser har gjorts



Humana

från förfarandet för dess genomförande under räkenskapsåret. Bolagets revisor ska yttra sig om huruvida ersättningsriktlinjerna har följts. Revisorns yttrande över ersättningsriktlinjerna för 2021 kommer tillhandahållas på bolagets hemsida i samband med att övriga stämmohandlingar inför årsstämman 2022 tillhandahålls.

Ingen ersättning har återkrävts av bolaget under räkenskapsåret.

Total ersättning till befattningshavare 2021 (Tkr)¹⁾

Befattningshavarens namn och position	Fast arvode		Rörlig ersättning		Pensionskostnader	Total ersättning	Andel av fast och rörlig ersättning ⁵⁾
	Fast lön	Anställningsförmåner	Årliga	Långsiktiga			
Rasmus Nerman (VD) 2021	4 275 ²⁾	29 ³⁾	-	-	1 361	5 665	N/A
Johanna Rastad (VD) 2021 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-

1) Med undantag för långsiktig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2021. Rörlig ersättning under 2021 redovisas i tillämpliga fall under avsnitt nedan avseende kortsiktig och långsiktig rörlig ersättning. Ersättningen som redovisas kan vara inestående eller utbetald under räkenskapsåret.

2) Beloppet inkluderar semesterersättning med 56 Tkr och föräldralön 86 Tkr.

3) Anställningsförmån avser garageplats och sjukvårdsförsäkring.

4) Johanna Rastad har tillträtt som VD och Koncernchef den 17 december 2021. Hon har uppburet ersättning i egenskap av affärsområdeschef till och med 31 december 2021. Ersättning i egenskap av VD och Koncernchef erhålls från och med 1 januari 2022.

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

Total ersättning till befattningshavare 2020 (Tkr)¹⁾

Befattningshavarens namn och position	Fast arvode		Rörlig ersättning		Pensionskostnader	Total ersättning	Andel av fast och rörlig ersättning ⁷⁾
	Fast lön	Anställningsförmåner	Årliga	Långsiktiga			
Rasmus Nerman (VD) 2020	4 984 ²⁾	21 ³⁾	1 107	308	1 281	7 701	82/18
Ulf Bonnevier (vVD) ⁴⁾ 2020	1 982 ⁵⁾	77 ⁶⁾	-	-	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 under avsnitt nedan avseende kortsiktig och långsiktig rörlig ersättning. 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.



Humana

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 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 räkenskapsåren – kortsiktig rörlig ersättning

2021

Den 17 december 2021 avslutade Rasmus Nerman sin anställning som VD och Koncernchef i Humana AB. I enlighet med gällande riktlinjer och anställningsavtal utgår därför ingen rörlig ersättning för 2021. Johanna Rastad har tillträtt som VD och Koncernchef den 17 december 2021 och har uppburit ersättning i egenskap av affärsområdeschef till och med 31 december 2021. Ersättning i egenskap av VD och Koncernchef erhålls från och med 1 januari 2022, därav utgår ingen rörlig ersättning för 2021.



Humana

2020

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
Rasmus Nerman (VD)	Ebit ^{1) 2)}	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.

Långsiktig rörlig ersättning 2021-2023

Under 2021 lanserades ett nytt program i enlighet med årsstämman beslut. Basen är planens resultat som vinst per aktie. Oavsett intjäningsår så betalas den långsiktiga rörliga ersättningen ut i Q1 2024 och förutsätter fortsatt anställning vid utbetalningstidpunkten. Utbetalningen är pensionsgrundande. Utfallet baseras på grundlönen 2021, 2022 respektive 2023.

Befattningshavarnas resultat under räkenskapsåret – Långsiktig rörlig ersättning 2021

Den 17 december 2021 avslutade Rasmus Nerman sin anställning som VD och Koncernchef i Humana AB. I enlighet med gällande riktlinjer och anställningsavtal utgår därför ingen rörlig ersättning för 2021. Johanna Rastad har tillträtt som VD och Koncernchef den 17 december 2021 och har uppburit ersättning i egenskap av affärsområdeschef till och med 31 december 2021. Ersättning i egenskap av VD och Koncernchef erhålls från och med 1 januari 2022, därav utgår ingen rörlig ersättning för 2021.



Humana

2020

Befattningshavarens namn och position	Beskrivning av prestationskriterierna och typ av tillämplig ersättning	Prestationskriteriernas relativa viktning	a) Uppmätt 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	Förändring %	2021
Total ersättning Rasmus Nerman (VD) ¹⁾	6 409	20,2%	7 701	-26,4%	5 665
Total ersättning Johanna Rastad (VD) ²⁾	-	-	-	-	-
Total ersättning Ulf Bonnevier (vVD) ³⁾	3 847	-34,8%	2 510	-	-
Koncernens rörelseresultat (EBIT)	369 371	27,4%	470 513	4,8%	493 068
Genomsnittlig ersättning för anställda ⁴⁾ räknat i heltidsanställningar	448	2,4%	458	1,5%	465

1) Avslutade sin anställning 17 december 2021

2) Tillträdde 18 december 2021.

3) Avslutade sin anställning 31 augusti 2020

4) Exklusive medlemmar i koncernledningen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt 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 avvikelse 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

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

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2022
Humana AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

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

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2022
Humana AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt 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 överlåtelsen 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 överlåtelsen.
5. Betalning för de egna aktier som överläts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, 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.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2022
Humana AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET MED INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA EGNA AKTIER SAMT ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan. Besluten är villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att stämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

A. Minskning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 118 089,024 kronor.
2. Minskningen ska genomföras med indragning av 5 314 006 av de egna aktier som bolaget har återköpt.
3. Indragningen av aktier ska genomföras utan återbetalning.
4. Ändamålet med minskningen är att sätta av medel till fritt eget kapital. Medlen ska dock återföras till aktiekapitalet enligt punkt B nedan.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslut om att minska bolagets aktiekapital enligt denna punkt kan genomföras utan Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en fondemission som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Effekten av styrelsens förslag under denna punkt A är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskas med 118 089,024 kronor. Effekten av styrelsens förslag i punkt B nedan är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökas med 118 089,024 kronor och är således oförändrat jämfört med det belopp som det uppgick till före minskningen. Fullständigt förslag till beslut om fondemissionen framgår av punkt B nedan.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska aktiekapitalet ökas genom en fondemission om 118 089,024 kronor, genom en överföring av 118 089,024 kronor från bolagets fria egna kapital.

Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

Efter beslut enligt punkt A och B kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 180 890,32 kronor och antalet registrerade aktier att vara 47 826 058, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,025 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Stockholm den 31 mars 2022

Humana AB (publ)

Sören Mellstig

Karita Bekkemellem

Kirsi Komi

Monica Lingegård

Anders Nyberg

Fredrik Strömholm

Revisors yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://www.humanagroup.se/>, senast tre veckor före årsstämman.

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen har föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Med anledning av styrelsens förslag får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Efter utnyttjande av föreslaget återköpsbemyndigande bedöms bolaget och koncernen ha en tillfredsställande likviditet och ställning i övrigt. Bolaget och koncernen bedöms därvid fortfarande ha en god soliditet, som enligt styrelsens bedömning skulle motsvara de krav som kan ställas på den typ av verksamhet som bedrivs och för den bransch inom vilken bolaget och koncernen är verksam. Styrelsens bedömning är att utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet inte kommer att påverka bolagets eller koncernens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas det föreslagna återköpsbemyndigandet påverka bolagets eller koncernens förmåga att göra planerade investeringar.

Per dagen för balansräkningen ägde bolaget inga finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden, vilka kommer att framgå av årsredovisningen för 2021, och med beaktande av händelser och omständigheter hänförliga även till tidpunkten efter räkenskapsårets utgång, anser styrelsen att inga hinder föreligger mot att besluta om återköpsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Mot bakgrund av ovanstående och baserat på vad styrelsen i övrigt har kännedom om och efter en omfattande bedömning av den finansiella ställningen hos bolaget och koncernen, anser styrelsen att förslaget till värdeöverföringarna är försvarliga med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna återköpsbemyndigandet, med beaktande av storleken på bolagets och koncernens egna kapital, framstår som försvarlig med hänsyn till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har i sammanhanget beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkurläget.

Stockholm i mars 2022
Humana AB (publ)
Styrelsen