

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I HUMANA AB INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Humana AB består inför årsstämman 2023 av:

- Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB, valberedningens ordförande
- Alexander Kopp, representant för Incentive AS
- Petter Mattsson, representant för Alcur Fonder
- Anette Andersson, representant för SEB Investment Management AB
- Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande

Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som tillsammans innehar cirka 56 procent av samtliga röster i bolaget den 31 december 2022.

Valberedningen höll sitt första möte den 27 september 2022 med totalt 8 efterföljande möten och har därutöver haft kontakt per email och telefon, samt intervjuat såväl den nuvarande styrelsen och tagit del av styrelsens egen utvärdering. 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.

Det beslutades att föreslå fyra nya ledamöter vid stämman 2023, dels för att ersätta ledamöter som undanbett sig omval, dels för att komplettera med ytterligare kompetens och erfarenhet.

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. Fredrik Strömholm och Carolina Oscarius Dahl 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 stämموvalda 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 2022 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.

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 varit väl fungerande och att styrelsen tillsammans har tillfört Humana en stor kunskap och värdefull erfarenhet, men att det i år föreligger behov att ersätta tre ledamöter som undanbett sig omval samt addera ytterligare en ledamot för att bibehålla och förstärka styrelsens samlade kompetens och erfarenhet.

Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm samt nyval av Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter, och Ralph Riber.

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 webbplats <http://www.humanagroup.se>.

Stockholm i februari 2023
Humana AB (publ)
Valberedningen