

Valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar följande:

Val av ordförande på årsstämman 2017

Till ordförande på årsstämman 2017 föreslås Erik Lautmann.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till sju samt att inga suppleanter utses.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Mona Boström, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Henrik Borelius (VD och koncernchef). Styrelseordföranden Erik Lautmann och styrelseledamöten Jan Frykhammar har meddelat att de inte är tillgängliga för omval. För ytterligare information om Attendos styrelseledamöter se bolagets hemsida: www.attendo.com.

Till styrelseordförande föreslås Ulf Lundahl.

Val av revisor

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

- Styrelsens ordförande 800 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget 325 000 kronor
- Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning

Till medlemmar av styrelsens utskott föreslås följande arvoden (ingen ändring från tidigare):

- Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet 75 000 kronor

- Ordförande i ersättningsutskottet 100 000 kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor

- Ordförande i investeringsutskottet 150 000 kronor
- Övriga ledamöter i investeringsutskottet 75 000 kronor

Övrigt

Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje persons oberoende, valberedningens yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida www.attendo.com och skickas till de aktieägare som så begär.

Valberedningen för Attendo AB (publ)

Danderyd i februari 2017