

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

Valberedningen föreslår att årsstämman 2019 beslutar följande:

Val av ordförande på årsstämman 2019

Till ordförande på årsstämman 2019 föreslås Ulf Lundahl.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till sex 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, Anitra Steen, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila och Alf Göransson. 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 2020. 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 1 000 000 kronor (tidigare 900 000 kronor)
- Övriga styrelseledamöter 350 000 kronor (tidigare 335 000 kronor)
- Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning

Till medlemmar av styrelsens utskott föreslås följande arvoden:

- Ordförande i revisionsutskottet 200 000 kronor (tidigare 150 000 kronor)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet 85 000 kronor (tidigare 75 000 kronor)

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

- Ordförande i investeringsutskottet oförändrat 150 000 kronor

- Övriga ledamöter i investeringsutskottet oförändrat 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.

Danderyd i februari 2019

Attendo AB (publ)

Valberedningen