



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

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande:

### **Val av ordförande på årsstämman 2016**

Till ordförande på årsstämman 2016 föreslås Erik Lautmann.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter utökas till tio 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 Erik Lautmann, Mona Boström, Jan Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och Henrik Borelius (VD och koncernchef) samt nyval av var och en av Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen som styrelseledamöter. Christopher Masek har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. För ytterligare information om nya styrelseledamöter se nedan.

Till styrelseordförande föreslås omval av Erik Lautmann.

Catarina Fagerholm, född 1963, är VD för Instru optiikka Oy samt styrelseledamot i Restel Oy. Bland hennes tidigare befattningar kan nämnas VD inom BSH Kodinkoneet Oy, Bosch and Siemens Household appliances med ansvar för Finland och Baltikum samt ett flertal olika roller inom Amer Group Ltd, framförallt inom marknadsföring. Catarina är civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och är finsk medborgare.

Tobias Lönnevall, född 1980, är Investment manager på Nordstjernen samt styrelseordförande i KMT Precision Grinding och styrelseledamot i Ramirent Group. Bland hans tidigare befattningar kan nämnas tillförordnad VD på NH Logistics, finanschef på Landic Property samt konsult på Accenture. Tobias är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är svensk medborgare.

Anitra Steen, född 1949, är styrelseordförande i Oral Care, Svenska Spel och AFA försäkring samt styrelseledamot i PostNord. Hon är även styrelseledamot i Stockholms sjukhem, ett uppdrag hon kommer att lämna under våren. Bland hennes tidigare befattningar kan nämnas VD för Systembolaget och Generaldirektör på Riksskatteverket. Anitra har en filosofie kandidatexamen med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning från Uppsala universitet och är svensk medborgare.

## Val av revisor

Till revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. 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 (ingen ändring från tidigare):

- Styrelsens ordförande 700 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget 300 000 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](http://www.attendo.com) i samband med kallelse till årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär.

---

Valberedningen för Attendo AB (publ)

Danderyd i mars 2016