

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

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar följande:

### **Val av ordförande på årsstämman 2018**

Till ordförande på årsstämman 2018 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, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila och Anitra Steen, samt nyval av Alf Göransson som styrelseledamot.

Styrelseledamöterna Mona Boström och Henrik Borelius har meddelat att de inte är tillgängliga för omval. För ytterligare information om Attendos styrelseledamöter se bolagets hemsida: [www.attendo.com](http://www.attendo.com).

Till styrelseordförande föreslås Ulf Lundahl.

Alf Göransson, född 1957 är avgående VD för Securitas AB samt styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc. Bland tidigare befattningar kan nämnas VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen. Alf är internationell ekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

### **Val av revisor**

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. 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 900 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget 335 000 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) och skickas till de aktieägare som så begär.

---

Valberedningen för Attendo AB (publ)

Danderyd i februari 2018