

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman i Handicare Group AB (publ) den 8 maj 2019

Detta dokument är framtaget i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och beskriver valberedningens förslag till årsstämman 2019. Bakgrunden till dessa förslag samt en förklaring av valberedningens arbete finns i ett separat dokument ("Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Handicare Group AB (publ) den 8 maj 2019") som publicerats i samband med kallelsen till årsstämman.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen för årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår advokat Johan Thiman, partner på White & Case advokatbyrå, väljs som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (ärende 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter att väljas av stämman, utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara en (1), utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 13)

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna erhåller följande arvode för styrelsearbete inklusive tillägg för arvode för arbete i utskott:

	Föreslaget arvode 2019 (SEK)	Arvode 2018 (SEK)	Ökning
Styrelsens ordförande	450 000	450 000	-
Styrelseledamot	180 000	180 000	-
Ordförande i ersättningsutskottet	50 000	50 000	-
Ledamot i ersättningsutskottet	25 000	25 000	-
Ordförande i revisionsutskottet	100 000	100 000	-
Ledamot i revisionsutskottet	50 000	50 000	-

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (ärende 14)

Valberedningen föreslår omval av Lars Marcher, Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek och Claes Magnus Åkesson. Till ny styrelseledamot föreslås Christina Lindstedt. Elisabeth Thand Ringqvist har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Lars Marcher utses till styrelseordförande.

Presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter, inklusive utvärdering av ledamöternas oberoende, finns i det separata dokumentet "Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Handicare Group AB (publ)".

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Stockholm i april 2019
Handicare Group AB (publ)
Valberedningen