

Valberedningens i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, består av Mikael Smedeby (styrelseordförande), Gerald Engström, Per Holmberg och Massimo Franzé. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 27 oktober 2017 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 330 000 kronor till ordföranden och 165 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5). Inga suppleanter föreslås.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice ordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Mikael Smedeby som ordförande i styrelsen samt omval av Francesco Franzé som vice ordförande.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Sweden AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young Sweden AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2019 enligt följande principer.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad 2018, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra (4) ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2019 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen

innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2019:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2019.

Stocksund i april 2018
HANZA Holding AB (publ)
Valberedningen

**Valberedningens i HANZA Holding AB (publ) org.nr 556748-8399 ("Bolaget")
motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2018**

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete bl.a. tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsen och därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Stocksund i april 2018
HANZA Holding AB (publ)
Valberedningen