



## Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2019

---

Valberedningen har inför årsstämman i Clavister Holding AB (publ.) år 2019 bestått av **Olof Nord**, representerande Fondita Nordic Micro Cap SR, Fondita 2000+ och RGG ADMGruppen AB; **Jan Ramkvist**, representerande Peter Laurén, John Vestberg, Peter Dahlander, Jan Ramkvist, Håkan Mattisson, Håkan Wallberg, Nils-Erik Sandberg m. fam. och Ängby Sportklubb; **Hannu Heinonen**, representerande Hannu Heinonen; samt **Joakim Kindahl**, representerande Infinitum AB, Niclas Marken, Peter Roosling, Peter Johansson, Episteme AS, Rasmus Nygård och Omid Gholamifar. Till ordförande i valberedningen har utsetts **Olof Nord**.

Valberedningens sammansättning publicerades den 23 oktober 2018 på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2019:

### VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att advokat Dennis Westermark ska utses till ordförande vid stämman.

### BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmevalda styrelseledamöter.

### FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat, ska utgå med 350 000 kronor för styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå oförändrat med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

### VAL AV STYRELSEN OCH REVISORER

Valberedningen föreslår **omval av Staffan Dahlström, Jan Frykhammar, Bo Askvik och Viktor Kovacs** samt **nyval av Kimberly Matenchuk**. Till styrelsens **ordförande föreslås Viktor Kovacs**.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.clavister.com](http://www.clavister.com).

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young omväljs fortsatt kommer att vara Rikard Grundin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

## Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2019

I enlighet med punkterna 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämmans val av styrelse.

Valberedningen hade sitt första sammanträde den 13 november och har inför årsstämman haft sammanlagt 11 (protokollförda) sammanträden och därutöver talrika kontakter bland annat via e-post och telefon. Valberedningen har också haft flera kontakter med större aktieägare och externa legala rådgivare.

Valberedningen har tagit del av styrelsens ordförandes utvärderingar av styrelsens arbete och har intervjuat övriga styrelseledamöter. Baserat på dessa kontakter har valberedningen kunnat bedöma vilka behov av breddning av styrelsens sammansättning som vore lämplig med hänsyn till vilka krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, styrning och kontroll samt förhållanden i övrigt. I sitt arbete har valberedningen beaktat kravet i Koden på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen därmed uppgår till fem ledamöter. Se bolagets hemsida för mer information om föreslagna styrelseledamöter.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolagets verksamhet.

Valberedningen föreslår inga justeringar av arvoden till styrelsen.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningen föreslår vidare att instruktionen för valberedningen ändras så att den får den lydelse som framgår av bifogat förslag, **Bilaga 1**.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young omväljs fortsatt kommer att vara Rikard Grundin.

---

Stockholm i april 2019  
**Clavister Holding AB (publ)**  
*Valberedningen*

## Valberedningens förslag till beslut om antagande av valberedningsinstruktion

---

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter.

Styrelsens ordförande ska under september månad kontakta de till röstetalet fyra (4) största aktieägarna i Bolaget för att utse en (1) representant vardera utgöra ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista vardagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som Bolaget tillhandahållits vid denna tidpunkt.

Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de:

1. **ägargrupperats** i Euroclear Sweden-systemet eller,
2. offentliggjort och till Bolaget **skriftligen meddelat** att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

För det fall någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning avseende röstetal beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att låta en grupp utse ytterligare en ledamot att adjungeras till valberedningen.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny ledamot till valberedningen.

Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett (eller avböjt att utse) ledamot till valberedningen, dock inte senare än tre (3) månader före årsstämman.

Om någon ägare som inte tidigare fått möjlighet att utse ledamot till valberedningen kommer att tillhöra de fyra till röstetalet största ägarna, ska denna ägare ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen att ersätta den ledamot som utsetts av den ägare som vid denna tidpunkt representerar lägst röstetal, dock inte senare än tre (3) månader före årsstämman.

Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Mandatperioden för valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till **stämмоordförande**

- förslag till **styrelse**
- förslag till **styrelseordförande**
- förslag till **revisor**
- förslag till **styrelsearvoden**
- förslag till **revisorsarvode**
- eventuellt förslag till **reviderad valberedningsinstruktion**

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämma fattat annat beslut.

---

Stockholm i april 2019  
**Clavister Holding AB (publ)**  
*Valberedningen*