



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av **Lars Rohdert**, representerande ÖstVäst Capital Management, **Per-August Bendt**, representerande Häger Invest AB, P-A Bendt AB och P-A Bendt Venture AB, **Staffan Dahlström**, representerande CSD Investment, och **Christian Löfvendahl**, representerande Wissam Aoudi, Christian Löfvendahl, Indivia Invest AB och John Vestberg. Till valberedningens ordförande har utsetts Staffan Dahlström.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2023:

VAL AV ORDFÖRANDEN VID STÄMMAN

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

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) stämموالدا styrelseledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

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

VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Dahlström, Jan Frykhammar och Stina Slottsjö. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Frykhammar.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.clavister.com.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs kommer att vara Claes Sjödin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och utvärdering.

BESLUT OM ANTAGANDE AV REVIDERAD VALBEREDNINGSSINSTRUKTION

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att anta valberedningsinstruktion enligt i huvudsak följande:

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 AB-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 (6) månader före årsstämman.

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

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

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 skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämman fattat annat beslut.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2023

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 i bolaget har utsetts i enlighet med av bolagsstämman beslutade principer. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 15 november 2022.

Valberedningen har inför årets bolagsstämma haft sammanlagt tre (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 rörande styrelsens sammansättning som finns 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.

Samtliga styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, kommer att kvarstå i sina nuvarande roller enligt valberedningens förslag. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att bestå av totalt tre (3) ledamöter.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolagets verksamhet. Om bolagsstämman antar valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av en kvinna och två män.

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 har bedömt det som behövt att föreslå förändringar i instruktionerna för valberedningens sammansättning och arbete enligt det förslag på reviderad Valberedningsinstruktion som har lagts fram i Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2023. Förslaget innebär att Valberedningen följer bolagets riktning om att inte ställa krav om att följa "Koden".

Stockholm i april 2023
Clavister Holding AB
Valberedningen