



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2021

Valberedningen har inför årsstämman 2021 bestått av **Christian Reindl**, representerande HSBC Trinkenhuis and Burkhardt AG, Duesseldorf W8, SPSW, Lupus Alpha och RGG ADM-GRUPPEN AB, **Lars Rodert**, representerande Vidar Stenberg, Infinitum AB, Hannu Heinonen, Magnus Wålsten, Magnus Bolag, Robert Zetterwall, Peter Roosling, Peter Roosling AB, Bo Tillman, Johan Fransson, Niagara Holding AB, Anders Gottneresson, Tommy Rasmusson, Lennart Lindberg, Kimmo Rajala och ÖstVäst Capital Management, **Tommy Forsell**, representerande Tommy Forsell, Peter Laurén, Patrik Holsti, Anders Andrén och Anders Björk, och **Jan Ramkvist**, representerande CSD Invest AB, Indivia Invest AB, Ambidextrous Investment Vehicle, John Vestberg, Aerial Holdings AB, Jan Ramkvist Advokataktiebolag och Viktor Kovacs. Till ordförande i valberedningen har utsetts Christian Reindl.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2021:

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 sju (7) stämموvalda styrelseledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 300 000 kronor för styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. De föreslagna arvodena är samma som föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att den nuvarande organisationen avseende finansutskottet ska förbli oförändrad.

Vidare föreslår valberedningen att, för tiden intill nästa årsstämma, ersättning 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 ersättning ska utgå med 165 000 kronor till ordförande i finansutskottet och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter.

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

VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER

Valberedningen föreslår omval av Jan Frykhammar, Kimberly Matenchuk, Staffan Dahlström, Martin Kreuzer och Viktor Kovacs. Därtill föreslår valberedningen nyval av Martin Roos och Malte Pollman. Till styrelsens ordförande föreslås Viktor Kovacs.

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 nyval 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.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2021

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

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med beslutade principer. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 18 november 2020.

Valberedningen har inför årets bolagsstämma haft sammanlagt 18 (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.

Genom de föreslagna nya ledamöterna tillförs styrelsen aktuell erfarenhet av såväl försäljning och marknadsföring som djupare kunskaper av den globala marknaden.

Martin Roos är svensk medborgare. Han är utexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Martin Roos har omfattande erfarenhet från flera ledande befattningar inom Ericssonkoncernen och som verkställande direktör för två multinationella teleoperatörer (Cable and Wireless och Altice). Roos kommer bidra positivt med omfattande strategiska, försäljnings-, marknadsförings- och organisatoriska utvecklingar samt hans praktiska tillvägagångssätt och har gedigen erfarenhet av att skapa mervärde för aktieägare. Han äger 522 584 aktier i Bolaget.

Malte Pollman är tysk medborgare. Han är utexaminerad från Universities Paderborn, Kaiserlautern med ytterligare utbildning från Bertelsmann University på Insead och Executive Programme i innovationshantering vid MIT, Boston. Han har flerårig erfarenhet som verkställande direktör och strategichef från Ultimaco GmbH där han är ansvarig för strategisk företagsutveckling, företagsförvärv och strategiska relationer med regering, akademi och industriföreningar. Han äger inga aktier i Bolaget.

Styrelsens övriga ledamöter samt ordförande kvarstår i befintlig roll enligt valberedningens förslag. Se bolagets hemsida för information om styrelseledamöterna. Valberedningens förslag innebär att styrelsen därmed uppgår till sju (7) 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 sex män, dvs. två män fler än föregående år.

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 inte bedömt det som erforderligt att föreslå några sakförändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

Stockholm april 2021
Clavister Holding AB (publ)
Valberedningen