

## **Valberedningens yttrande och information om föreslagen styrelseledamot inför extra stämma 2017-12-11**

I enlighet med punkterna 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) lämnar valberedningen följande yttrande inför extra stämma i Clavister, där val av kompletterande styrelseledamot föreslås, efter att tidigare styrelseledamot Björn Norrbom avböjt styrelseuppdrag i augusti 2017 och sittande styrelseledamot Ilkka Hiidenheimo avböjer fortsatt deltagande i styrelsen pga ny roll som CEO med för hans del utökad arbetsbelastning.

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med beslutade principer och har inför extra bolagsstämma 2017 bestått av Olof Nord som utsetts av Tagehus Holding AB, Peter Lauren, Jim Carlsson som utsetts av Hannu Heinonen samt Peter Dahlander. Till ordförande i valberedningen har utsetts Olof Nord. Valberedningens sammansättning offentliggjordes på bolagets hemsida den 02 november 2017.

Valberedningen sammanträdde formellt den 2 november och har i samband med arbetet inför den extra bolagsstämma per 11 december 2017 även haft kontakter bland annat via epost och telefon.

Representanter för valberedningen har också haft kontakter med större aktieägare eller grupper av aktieägare som på grund av formerna för sitt aktieäggande i vissa fall inte kommit ifråga för direkt representation i valberedningen. Valberedningen har bl a tagit del av styrelseordförandes och ledamoten Peter Dahlanders erfarenheter av styrelsens arbete. 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 Bolagskoden på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning och beaktar punkt 4.1 i Bolagskoden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Genom föreslagen ny ledamot Bo Askvik tillförs styrelsen aktuell erfarenhet från företagsledningsarbete på hög nivå inom bl a finans och redovisning samt kapitalmarknadsfrågor, som ett led i att ytterligare stärka kompetens och erfarenhet inom skilda områden.

Bo Askvik är född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar idag som CFO på Nynas AB. Bo har haft ett antal seniora befattningar på börsnoterade bolag innan dess, bland annat från: Nordstjernen AB, Östgöta Enskilda Bank, Neste Corporation, Borealis AG, Sapa AB (f. d. Gränges AB), Intrum Justitia, Sanitec, PA Resources och TeliaSonera AB. Bo kommer med sin industriella erfarenhet bl a inom finans och ekonomi samt erfarenhet inom kapitalmarknadsfrågor kunna stödja Clavisters verksamhet inom tillämpliga områden, utöver sedvanligt styrelsearbete. Bo har inget direkt eller indirekt aktieäggande i Clavister.

Valberedningen anser att Bo Askvik besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolaget och bidra till dess verksamhet.

Vid en bedömning av föreslagen styrelseledamots oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelseledamoten uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Bolagskoden, såsom oberoende mot bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Valberedningen har även sett över arvodena till styrelsen och föreslår att det införs en ersättning villkorat av deltagande i utskottsarbete(n), med 50 000 Kr per ledamot per utskott per mandatperiod, samt 75 000 Kr till Ordförande i utskott per mandatperiod. Clavister har inrättat tre utskott: Ersättningsutskott, Revisionsutskott och Compliance-utskott. Den ökade arbetsbörda som bolagets nuvarande utvecklingsskede innebär kopplat med införda specificerade ansvarsområden inom olika utskott innebär för styrelsens ledamöter ett utökad arbete, varför valberedningen föreslår stämman att en ersättning införs villkorat av ett eventuellt deltagande i ett utskottsarbete. Styrelseledamots ordinare ersättning föreslås inte ändras, utan kvarstår på sedan tidigare på 160 000 kr för ordinarie ledamot samt 350 000 kr till Styrelseordförande.

Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några sakförändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete. Eventuella justeringar beaktas inför kommande årsstämma, den 24 april 2018.

Stockholm november 2017  
Clavister Holding AB (publ)  
*Valberedningen*