

Instruktion för valberedningen i Clavister Holding AB

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en (1) ledamot representerande envar av de fyra (4) största aktieägarna och/eller ägargrupperna.

Aktieägare och/eller ägargrupper som önskar delta i valberedningsarbetet ska per den 1 september lämna besked härom till Bolagets styrelseordförande. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 1 september samt eventuell ytterligare tillförlitligt underlag avseende ägande tillhandahållet av aktieägare/ägargrupp vid anmälan, ska Bolagets styrelseordförande bland de anmälda utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra (4) största aktieägarna/ägargrupperna. De fyra (4) största aktieägarna och/eller ägargrupperna ska sedan kontaktas av styrelseordförande. Aktieägare som önskar agera som Ägargruppering ska låta registrera aktier på Euroclear på vederbörligt sätt.

Efter det att ägarna kontaktats ska de inom trettio (30) dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de fyra (4) största aktieägarna och/eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och ska då inom en (1) vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej.

Namnen på de fyra (4) ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare och/eller ägargrupper de företräder ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex (6) månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte fyra (4) ägare och/eller ägargrupper anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde ska dock sammankallas till och öppnas av ordföranden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denna ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra (4) största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska valberedningen erbjuda denna aktieägare plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en (1) ledamot, dock till maximalt sex (6) ledamöter.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- . val av stämмоordförande,
- . val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- . styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- . val och arvodering till revisor(er)
- . principer för utseende av valberedning.

Valberedningens förslag till styrelse ska presenteras i kallelse till bolagstämma där styrelse ska äga rum samt på Bolagets webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdats ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av de krav som ställs avseende styrelsens sammansättning i punkt 4 Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och i avvikande fall rapportera om detta.