



Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, inkl. förslag till beslut

Aktieägarna i Clavister Holding AB (publ.) 556917-6612 ("**Bolaget**") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen 27 april 2017 kl. 13:00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen 21 april 2017, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen 21 april 2017.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per e-post: finance@clavister.com, eller per brev: Clavister Holding AB, Sjögatan 6 J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ombeds vänligen att sådant deltagande anmäls hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.clavister.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid begära att förvaltaren före fredagen 21 april 2017 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antal styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val till styrelsen och av revisorer.
11. Beslut om valberedningens förslag om instruktion för valberedningen.
12. Beslut om emission av högst 300 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Clavister AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller framtida anställda inom Clavister AB och/eller dotterbolaget PhenixID till marknadsmässiga villkor.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,15% av aktiekapital och röster i Bolaget efter utspädning.
14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
15. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Bolagets valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att advokat Jan Ramkvist väljs som ordförande på årsstämman.

Punkt 8: Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antal styrelseledamöter skall vara åtta (8) stycken.

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode skall utgå enligt följande; styrelseordförande 350 000 kronor (föregående år 250 000 kronor) och 160 000 kronor (föregående år 125 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda eller uppbär motsvarande ersättning från bolag i koncernen. Totalt arvode till styrelsen föreslås därmed öka från 875 000 kronor till 1 470 000 kronor. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för Bolaget kan Bolaget medge att arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

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

Punkt 10: Val till styrelsen och av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, beslutar om omval av styrelseledamöterna Göran Carstedt, Peter Dahlander, Ilkka Hiidenheimo, Björn Norrbom och Jan Ramkvist samt nyval av Annika Andersson, Sigrun Hjelmquist och Viktor Kovacs. Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Björn Norrbom. Styrelseledamoten Niclas Eriksson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Följande information lämnas beträffande de föreslagna nya ledamöterna:

- Annika Andersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden där hon varit analyschef och portföljförvaltare samt ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Hon är styrelseledamot i KI Holding, KI Innovations, G5 Entertainment och Invisio Communications.
- Sigrun Hjelmquist var mellan 1979 och 2000 verksam i Ericsson, där hon 1998-2000 var vd för Ericsson Components med ansvar för de globala affärsenheterna Mikroelektronik, Energisystem och Distribution. Sedan 1998 har hon haft talrika styrelseuppdrag i börsbolag, till exempel IBS, Consilium, Sandvik, Handelsbanken, Fingerprint Cards och Addnode (ordförande 2012-2017). 2001-2003 var hon vice ordförande i Svenskt Näringsliv och hon är nu styrelseledamot bland annat i Saminvest.
- Viktor Kovacs är uppväxt i Chicago, har en BS-examen i Electrical Engineering från Milwaukee School of Engineering men är nu bosatt i Budapest. Han har betydande och global erfarenhet av strategiutformning och implementering i utvecklingsföretag i ICT-sektorn och har haft operativa nyckelroller i EDS Corp (numera HP), Cisco med flera. Han sitter för närvarande i styrelserna för bland andra det londonbaserade EMFC Loan Syndications, som arrangerar finansiering för teknikföretag, och svenska Flexenclosure.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå Bolagets verksamhet. Genom de föreslagna nya ledamöterna tillförs styrelsen aktuell erfarenhet av styrelsearbete i marknadsbolag och från företagsledningsarbete på hög nivå i teknikföretag samt kompetens inom IT, kapitalmarknadsfrågor och redovisning.

Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag i enlighet med punkterna 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.clavister.com

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

Punkt 11: Beslut om valberedningens förslag om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att anta Instruktion för valberedningen angiven i Bilaga 1.

Punkt 12: Beslut om emission av högst 300 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Clavister AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller framtida anställda inom Clavister AB och/eller dotterbolaget PhenixID.

Bolagets styrelse föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 300 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000,00 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen skall följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Clavister AB vederlagsfritt, varvid Clavister AB får vidareöverlåta teckningsoptionerna vid ett eller flera tillfällen till personer som är eller kommer att bli anställda inom Clavister AB och/eller PhenixID till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen. Vidareöverlåtelse får ske enligt följande fördelning:

Personer som är/kommer bli anställda inom Clavister AB och/eller PhenixID	Antal per person
Verkställande direktör (i Clavister AB)	180 000
Företagsledning (nyckelpersoner och/eller specialister (exkl. verkställande direktör i Clavister AB))	20 000

De personer som kommer ha rätt att förvärva teckningsoptioner skall anmäla till Bolagets styrelse om de önskar förvärva teckningsoptioner. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning skall tilldelning av teckningsoptioner ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget. Bolagets styrelse beslutar om slutgiltig tilldelning enligt ovan och skall instruera styrelsen i Clavister AB att överlåta teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna skall tecknas av Clavister AB senast den 15 maj 2017 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Clavister AB skall ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna skall vidareöverlåtas till en premie per option baserad på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta. Bolaget skall till stöd för värderingen inhämta rådgivning från en oberoende aktör.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande:

- i) Teckningsoptioner vidareöverlåtna fram till och med 15 juni 2017**
150% av den genomsnittliga volymriktade kursen under perioden tio (10) affärsdagar innan datum för bolagsstämma 27 april 2017 (12 april 2017 – 27 april 2017), dock ej under aktiens kvotvärde;
- ii) Teckningsoptioner vidareöverlåtna efter 15 juni 2017**
150% av den genomsnittliga volymriktade kursen under perioden tio (10) affärsdagar innan datum för vidareöverlåtelse, dock ej under aktiens kvotvärde.

Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmaste kronor, varvid avrundning görs nedåt. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 och i övrigt i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att attrahera kompetenta medarbetare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera dem till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Övriga optionsvillkor innefattande omräkningsvillkor m.m. finns tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan.

Det föreslås även att bolagsstämman godkänner Clavister ABs rätt till vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt beslutet.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Bolaget har för närvarande fyra pågående incitamentsprogram där sammanlagt 925 800 teckningsoptioner är utestående, varav 175 000 teckningsoptioner kan utnyttjas för att teckna aktier senast den 31 december 2017, 530 800 teckningsoptioner kan utnyttjas för att teckna aktier under perioden från den 15 juni 2019 till och med den 30 juni 2019 samt varav 220 000 kan/har tecknats för att utnyttjas för att teckna aktier från den 15 februari 2020 till och med den 28 februari 2020. Samtliga teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie per innehavd teckningsoption.

Verkställande direktör i Clavister AB som tillträdde 6 mars 2017 har tilldelats 20 000 teckningsoptioner per incitamentsprogram beslutat av extra bolagsstämman 17 januari 2017.

De nya emissionerna av högst 300 000 teckningsoptioner enligt denna punkt 12 kan föranleda en utspädning om ca 1,3% av Bolagets aktiekapital och av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av ovanstående teckningsoptioner i Bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Kostnader

Då de 300 000 teckningsoptionerna kommer att vidareöverlåtas till marknadsvärde bedömer Bolaget att några sociala avgifter inte kommer att uppstå till följd av emissionen eller vidareöverlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna.

Förslagets beredning

Förslaget till emission av teckningsoptioner har beretts av styrelsen.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner varvid Bolagets aktiekapital och antal aktier kan ökas med högst 150 000,00 kronor respektive högst 1 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om högst ca 6,15 % av Bolagets aktiekapital och av rösterna i Bolaget efter full utspädning beräknat på de antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av ovanstående aktier i Bolaget.

Aktiekapitalet skall enligt bolagsordningen §4 utgöra lägst 750 000 kr och högst 3 000 000 kr.

Skälen till emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att tillvarata affärs- och kundmöjligheter och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. Styrelsen anser att beslut om en emission av teckningsoptioner enligt ovan är till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Clavister-koncernen angivna i Bilaga 2.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 22 895 384 aktier medförande motsvarande antal röster. Bolaget äger egna aktier via dotterbolaget PhenixID om 330 000 stycken.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att besluten har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman, då emissionerna riktar sig till tecknare och personer som äger rätt att förvärva teckningsoptioner och aktier som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Övrig information

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.clavister.com, per dagen för denna kallelse. Erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast tre (3) veckor före stämman. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post- eller postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Örnsköldsvik mars 2017

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1

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.

Bilaga 2

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Clavister-koncernen

Allmänt

Clavister-koncernen, i vilken Clavister Holding AB (publ.) (org.nr. 556917-6612) är moderbolag, ("**Koncernen**"), ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor för ledande befattningshavare som erfordras för att säkerställa Koncernens tillgång till ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Koncernen anpassade kostnader. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörliga ersättningar samt långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer verkställande direktör i Clavister Holding AB och Clavister AB (org.nr 556546-1877) och övrig bolagsledning i Clavister AB samt styrelseledamöter i Clavister Holding AB och Clavister AB.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar i form av arvode och annan ersättning för styrelsearbete.

Inrättande av ersättningsutskott

Styrelsen i Clavister Holding AB ("**Styrelsen**") ska inrätta ett ersättningsutskott med den huvudsakliga uppgiften att:

- bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;
- följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt
- följa och utvärdera tillämpningen av de dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Koncernen.

Bland ersättningsutskottets ledamöter ska det finnas erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna principer samt respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörliga ersättningar (inklusive aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram)

Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara mål och prestationskriterier och syfta till att främja Koncernens långsiktiga värdeskapande.

För rörliga ersättningar som utgår kontant ska inte överstiga 50% av total ersättning. Koncernen ska tillförsäkra sig möjlighet att återkräva ersättningar som utbetalts på uppenbart felaktiga grunder.

Aktiebaserade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman i Clavister Holding AB och utformas med syftet att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Clavister Holding AB.

Uppbyggnaden av ett eget aktieinnehav i Clavister Holding AB ska främjas. Intjänandeperioden alternativt tiden för slutligt förvärv av aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade instrument ska inte understiga tre (3) år.

Pensionsförmåner

Clavister Holding och Clavister AB har en pensionspolicy "Premium" antagen av Styrelsen. De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Koncernens kostnader. Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda.

Övriga förmåner

Övriga förmåner för ledande befattningshavare kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Avgångsvederlag inklusive fast lön under uppsägningstiden ska inte överstiga tolv (12) månaders fast ersättning.

Frågående av riktlinjer

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen ska redogöra för orsaken till avvikelserna vid närmast följande årsstämma.