

## 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 lika 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. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter och med mervärdesskatt enligt lag.

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 industriföretag 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 angivet på bolagets hemsida, [www.clavister.com](http://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 Rickard Grundin.

**Punkt 11: Beslut om valberedningens förslag om ändring i instruktion för valberedningen**

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

## 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 bolagstämman 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.