

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2017

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

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med beslutade principer och har inför årsstämman 2017 bestått av Lennart Francke som utsetts av Swedbank Robur fonder, Peter Hamberg som utsetts av Niclas Eriksson, Per Vasilis som utsetts av Bengt Eriksson samt Peter Dahlander som utsetts av Litino AB och själv är betydande aktieägare i bolaget. Till ordförande i valberedningen har utsetts Lennart Francke. Valberedningens sammansättning offentliggjordes på bolagets hemsida den 31 januari 2017.

Valberedningen hade sitt första sammanträde den 2 februari och har inför årets bolagsstämma haft sammanlagt fyra protokollförda sammanträden och därutöver talrika kontakter bland annat via epost och telefon. Valberedningen har också haft flera kontakter med större aktieägare eller grupper av aktieägare som på grund av formerna för sitt aktieäggande inte kommit ifråga för direkt representation i valberedningen.

Valberedningen har tagit del av styrelsens ordförandes och ledamoten Peter Dahlanders 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, utvecklingskede, 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. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Bolagskoden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

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.

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. Om bolagsstämman antar valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av tre kvinnor och fem män mot tidigare sex män. Då andelen kvinnor i så fall uppgår till cirka 38 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning vad gäller jämställdhet är så gott som uppfyllt.

Valberedningen har jämfört nivån på arvoden till styrelsen med motsvarande nivå i andra jämförbara börsbolag. Den jämförelsen och den ökade arbetsbörda som bolagets nuvarande utvecklingskede innebär för styrelsens ledamöter talar för den något större höjning av arvoden än normalt som föreslås.

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 Bolagskoden.

Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några sakförändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete. Däremot är förslaget till principer ytterligare något förtydligat.

Stockholm mars 2017
Clavister Holding AB (publ)
Valberedningen