

CLAVISTER®

Valberedningsinstruktion, antagen vid AGM 2019-05-14

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter.

Styrelsens ordförande ska under september månad kontakta de till röstetalet fyra (4) största aktieägarna i Bolaget för att utse en (1) representant vardera utgöra ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista vardagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som Bolaget tillhandahållits vid denna tidpunkt.

Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de:

1. **ägargrupperats** i Euroclear Sweden-systemet eller,
2. offentliggjort och till Bolaget **skriftligen meddelat** att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

För det fall någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning avseende röstetal beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att låta en grupp utse ytterligare en ledamot att adjungeras till valberedningen.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny ledamot till valberedningen.

Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett (eller avböjt att utse) ledamot till valberedningen, dock inte senare än tre (3) månader före årsstämman.

Om någon ägare som inte tidigare fått möjlighet att utse ledamot till valberedningen kommer att tillhöra de fyra till röstetalet största ägarna, ska denna ägare ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen att ersätta den ledamot som utsetts av den ägare som vid denna tidpunkt representerar lägst röstetal, dock inte senare än tre (3) månader före årsstämman.

Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Mandatperioden för valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till **stämмоordförande**
- förslag till **styrelse**
- förslag till **styrelseordförande**
- förslag till **revisor**
- förslag till **styrelsearvoden**
- förslag till **revisorsarvode**
- eventuellt förslag till **reviderad valberedningsinstruktion**

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämma fattat annat beslut.

Stockholm i april 2019
Clavister Holding AB (publ)
Valberedningen