

CLAVISTER®

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2020

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av **Jan Ramkvist**, representerande CSD Invest AB, Peter Dahlander, Indivia Invest AB, Ambidextrous Investment Vehicle, John Vestberg, Aerial Holdings AB, Jan Ramkvist Advokataktiebolag och Viktor Kovacs, **Christian Reindl**, representerande Lloyd Fonds AG, **Lars Rodert**, representerande Goldman Sachs International Ltd, och **Olof Nord**, representerande RGG ADM-Gruppen AB. Till ordförande i valberedningen har utsetts Jan Ramkvist.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2020:

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att advokat Dennis Westermark ska utses till ordförande vid stämman.

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) stämmevalda styrelseledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 300 000 kronor (350 000 kronor) för styrelsens ordförande och med 160 000 kronor (160 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att ett nytt utskott inrättas för att hantera den extra arbetsbelastning som har orsakats av pandemin och bolagets finansiella situation – finansutskottet.

Vidare föreslår valberedningen att, för tiden intill nästa årsstämma, ersättning ska utgå oförändrat med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att ersättning ska utgå med 165 000 kronor till ordförande i finansutskottet och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter.

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

VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER

Valberedningen föreslår omval av Viktor Kovacs, Jan Frykhammar, Kimberly Matenchuk och Staffan Dahlström. Därtill föreslår valberedningen nyval av Martin Kreuzer. Bo Askvik har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Viktor Kovacs.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, 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. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2020

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

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med beslutade principer. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 18 november 2019.

Valberedningen har inför årets bolagsstämma haft sammanlagt 9 (protokollförda) sammanträden och därutöver talrika kontakter bland annat via e-post och telefon. Valberedningen har också haft flera kontakter med större aktieägare och externa legala rådgivare.

Valberedningen har tagit del av styrelsens ordförandes 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 Koden på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Genom den föreslagna nya ledamoten tillförs styrelsen aktuell erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.

Martin Kreuzer är född i Bayern och har en examen i juridik och administrative science från German Federal University for Applied Administrative Sciences and Law. Martin har 15 års erfarenhet av underrättelsearbete och informationssäkerhetsfrågor, bland annat som tjänsteman vid tyska underrättelsetjänsten varvid han bland annat har arbetat med kontraspionage med inriktning på näringslivet och kontrybersäkerhetskrigsföring. Marin arbetar för närvarande som Risk Manager för Cyber Risks in Cyber Insurance vid Munich Re. Martin innehar inga aktier i bolaget.

Övriga ledamöter, med undantag för Bo Askvik som har avböjt omval, samt ordförande kvarstår i befintlig roll enligt valberedningens förslag. Se bolagets hemsida för information om kvarvarande styrelseledamöter. Valberedningens förslag innebär att styrelsen därmed uppgår till fem (5) ledamöter.

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 en kvinna och fyra män, dvs. samma som föregående år.

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 Koden.

Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några sakförändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

Stockholm april 2020
Clavister Holding AB (publ)
Valberedningen