



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2025

Valberedningen har inför årsstämman 2025 bestått av **Per-August Bendt**, representerande P-A Bendt AB, **Oscar Karlsson**, representerande Alcur Fonder AB, **Lars Rohdert**, representerande ÖstVäst Capital Management och **Jonas Rydin**, representerande Cajory Defence AB.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2025:

VAL AV ORDFÖRANDEN VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Andreas Hedskog ska utses till ordförande vid stämman.

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

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

VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Staffan Dahlström, Stina Slottsjö och Tobias Öien. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Andreas Hedskog.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.clavister.com.

Valberedningen föreslår vidare att stämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor beslutar om omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs kommer att vara Claes Sjödin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och utvärdering.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2025

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 av stämman beslutade principer. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 22 oktober 2024.

Valberedningen har inför årsstämman haft sammanlagt två (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 rörande styrelsens sammansättning som finns med hänsyn till vilka krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, 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.

Samtliga styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, kommer att kvarstå i sina nuvarande roller enligt valberedningens förslag. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att bestå av totalt fyra (4) 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 stämman antar valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av en kvinna och tre män.

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 behövligt att föreslå några förändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

Stockholm i april 2025
Clavister Holding AB (publ)
Valberedningen