

KLÖVERN

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14)

Styrelsen i Klöver AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 26 april 2019 beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. Ersättningsutskottet, som under 2018 har bestått av Pia Gideon och Ulf Ivarsson, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget och föreslår styrelsen desamma. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Koncernledningen består för närvarande av verkställande direktör Rutger Arnhult, Transaktionschef Peeter Kinnunen, Finanschef Jens Andersson, Bolagsjurist Malin Löveborg samt Strategi- och analyschef Susanne Hörnfeldt.

Ersättning

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.

Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören kan ingen rörlig ersättning utgå. För övriga ordinarie ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt tre (3) månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare i koncernledningen utgick för 2018 med cirka 773 000 kronor. Rörlig ersättning enligt dessa riktlinjer och nuvarande koncernledning beräknas för 2019 maximalt uppgå till cirka 1 300 000 kronor.

Incitamentsprogram

Ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Pension

Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35 procent av grundlönen och pensionsåldern är 65 år.

Övriga förmåner

Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns vinstandelsstiftelse.

Uppsägning

Ledande befattningshavares uppsägningstid ska vara sex till tolv (6 - 12) månader från bolagets sida och sex (6) månader från ledande befattningshavares sida. Uppsägningsslönen ska normalt vara avräkningsbar mot annan inkomst av ny tjänst eller nytt uppdrag. Avgångsvederlag utgår ej.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

Vid tiden för årsstämman 2019 har bolaget åtaganden gentemot koncernledningen med anledning av det kontantavräknade optionsprogram som beslutades vid årsstämman 2017 som ännu inte förfallit till betalning. Optionsprogrammet löper till och med 2020. Hänvisning görs till bolagets

KLÖVERN

årsredovisning för 2017, not 3, avseende kostnader för bolagets åtaganden under optionsprogrammet. Utöver optionsprogrammet har bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019 inte några andra ersättningsåtaganden till koncernledningen som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2018.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2019

Klövern AB (publ)

Styrelsen