

# KLÖVERN

## **Valberedningens förslag till årsstämman den 26 april 2019 i Klöver AB (publ) (punkterna 2, 10-13)**

---

Valberedningen består inför årsstämman 2019 av följande representanter med uppgift om vilken ägare som representeras; Mia Arnhult, valberedningens ordförande (Rutger Arnhult via bolag), Christina Tillman (Corem Property Group AB), Rikard Svensson (Arvid Svensson Invest AB), Lars Höckenström (Gårdarike) och Pia Gideon (Klöverns styrelseordförande).

Valberedningen har följande förslag till årsstämman i Klöver AB.

### **Val av ordförande vid stämman, punkt 2**

Valberedningen föreslår att Pia Gideon utses till ordförande för årsstämman.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer m.m., punkt 10**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem (5).

Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, punkt 11**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 020 000 kronor, varav 420 000 kronor (2018: 400 000 kronor) till styrelseordföranden och 200 000 kronor (2018: 200 000 kronor) vardera till övriga ledamöter. Arvodet innebär en ökning om totalt 20 000 kronor i förhållande till beslutat arvode för 2018. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, punkt 12**

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson.

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Pia Gideon.

### **Val av revisor m.m., punkt 13**

Bolagets revisionsutskott, som består av styrelsen med undantag för VD, har rekommenderat omval av bolagets sittande revisor Ernst & Young AB. Valberedningen väljer att följa revisionsutskottets rekommendation och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Fredric Hävrén fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

---

Stockholm i mars 2019

**Klöver AB (publ)**

Valberedningen