

KLÖVERN

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2019 avseende förslag till val av styrelseledamöter samt revisor i Klöver AB (publ)

Bakgrund

Valberedningen i Klöver AB (publ) utses årligen och har inför årsstämman 2019 bestått av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot är styrelsens ordförande samt i övrigt representanter för de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

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).

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2019.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2019 har valberedningen också övervägt styrelsens storlek, arvodering, sammansättning såväl avseende erfarenhet och bakgrund som kön, styrelsens möjlighet att i sin nuvarande sammansättning möta de krav som kommer ställas på styrelsen givet bolagets verksamhet och utvecklingsskede, samt vilka principer för utseende av valberedning som bör gälla inför årsstämman 2020.

Valberedningen har genom styrelseordförande Pia Gideon fått en detaljerad genomgång av den genomförda styrelseutvärderingen. Vidare har valberedningen samtalat med styrelsens ordförande om styrelsearbetet och utvärderat vilka kompetenser som bedöms viktiga för att kunna bedriva ett kvalitativt styrelsearbete i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft kontakter per telefon och e-post. Valberedningen har även tagit del av bolagets revisionsutskotts rekommendation till förslag av revisor. Styrelseutvärderingen och genomförda diskussioner med styrelsens ordförande har sedan legat till grund för valberedningens arbete och bedömningar inför årets styrelse- och revisorsnomineringar.

Valberedningens förslag

Styrelse

På årsstämma den 26 april 2018 valdes intill tiden för slutet av nästa årsstämma en styrelse bestående av fem (5) ledamöter; Rutger Arnhult, Johanna Fagrell Köhler, Ulf Ivarsson, Eva Landén och Pia Gideon (ordf).

Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästa årsstämma oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter.

Till styrelsen föreslås utgå ett arvode om totalt 1 020 000 kronor. Arvodet fördelar sig i enlighet med följande, varvid beslutat arvode för 2018 anges inom parantes,

- Ordföranden 420 000 kronor (400 000 kronor)

KLÖVERN

- Ledamot 200 000 kronor (200 000 kronor)

Till ledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Det föreslagna styrelsearvodet innebär en ökning om totalt 20 000 kronor i förhållande till beslutat arvode vid årsstämman 2018. Valberedningen har beaktat att styrelsearbetet i bolaget varit intensivt och även framöver kommer att kräva ett stort engagemang, varför valberedningen föreslår en höjning av arvodet enligt ovan. Valberedningen har jämfört det styrelsearvode som utgår för arbetet i Klövern med andra jämförbara bolag och har mot ovan bakgrund funnit att en höjning av arvodet är motiverad.

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.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats klovern.se.

Revisor

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.

Valberedningen föreslår att arvodering av revisor ska ske enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår omval av Rutger Arnhult, Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson. Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Klövern som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför.

Baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av samt de samtal som har förts med styrelsens ordförande gör valberedningen den bedömningen att den föreslagna styrelsen ger en väl fungerande sammansättning och att ledamöternas olika kompetenser kompletterar varandra.

Mångfald

Styrelsens målsättning är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, med varierande kön och geografiskt ursprung, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som sammantaget bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. Styrelsens policy verkar för mångfald och för att skapa ett bra och öppet arbetsklimat.

Bolagets styrelse har länge haft en jämn könsfördelning. Det är valberedningens övertygelse att mångfald vad avser bland annat kön, geografiskt ursprung och bransch erfarenhet gynnar styrelsens arbete och sammansättning. Likväl som styrelsen i sin helhet ska ha en ändamålsenlig sammansättning så betonar valberedningen vikten av varje styrelseledamots individuella

KLÖVERN

kvalifikation och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen utgör ett bra exempel på en styrelse där mångsidighet och bredd kommer att bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen konstaterar också att föreslagen sammansättning av styrelse väl uppfyller de krav om mångfald och krav på att eftersträva en jämn könsfördelning som gäller för bolaget.

Med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt gör valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen är en lämplig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har möjlighet att utföra arbetet i styrelsen med den omsorg och det engagemang som krävs.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Rutger Arnhult	Ledamot sedan 2009	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Eva Landén	Ledamot sedan 2011	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Pia Gideon	Ledamot sedan 2013 Ordförande sedan 2016	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Johanna Fagrell Köhler	Ledamot sedan 2018	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Ulf Ivarsson	Ledamot sedan 2018	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslaget till styrelse i Klöver AB (publ) uppfyller således bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Stockholm i mars 2019

Klöver AB (publ)
Valberedningen