

## **Valberedningens förslag inför bolagstämma, valberedningens arbete samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i CLX Communications AB (publ)**

Valberedningen för CLX Communications AB (publ) 2018 består av Rikard Sallanto (Cantaloupe AB), Jonas Fredriksson (Neqst D1 AB), Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Joachim Spetz (Swedbank Robur) samt Erik Fröberg, styrelseordförande CLX Communications AB (publ). Jonas Fredriksson är valberedningens ordförande.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft fyra protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har fått en introduktion till CLX Communications AB (publ) av styrelsens ordförande, vilket har inkluderat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har också träffat flertalet av styrelseledamöterna för enskilda samtal. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp. Valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har därtill utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag. Valberedningen har också tagit ställning till arvodesersättning till styrelsen, till revisionsutskottet samt till ersättningsutskottet.

### **Valberedningens förslag till stämмоordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Fröberg är ordförande vid årsstämman.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår även fortsättningsvis att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Vidare föreslås att styrelseledamöterna Erik Fröberg, Johan Stuart, Renée Robinson Strömberg, Björn Zethraeus samt Kjell Arvidsson omväljs.

Valberedningen föreslår nyval av Bridget Cosgrave som styrelseledamot. Styrelseledamoten Charlotta Falvin har undanbett sig omval.

Slutligen föreslår valberedningen att Erik Fröberg väljs till styrelseordförande.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har, baserad på en enkät till samtliga styrelseledamöter, som underlag för sitt arbete erhållit en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn

till främst CLX verksamhet och utvecklingskede för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt värderat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas och har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i CLX. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av fyra män och två kvinnor, dvs. en andel kvinnor om 33 procent.

Valberedningen följer Koden. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till nyval till styrelsen finns på <http://ir.clxcommunications.com/>.

Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

### **Valberedningens förslag till ersättningar till styrelsen**

Styrelsearvodet har för tiden från årsstämman 2017 uppgått till 250 000 kr per år för var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget. Styrelsens ordförande har erhållit 550 000 kr per år. Arvode för arbete i revisionsutskott har utgått om 40 000 kr per år för ledamöter och 80 000 kr per år för utskottets ordförande.

Valberedningen föreslår följande:

- a. Oförändrat arvode för styrelseledamöter om 250 000 kr per år.
- b. Oförändrat arvode för styrelsens ordförande om 550 000 kr per år.
- c. Oförändrat arvode för arbete i revisionsutskott om 40 000 kr per år för ledamöter och 80 000 kr per år för utskottets ordförande.
- d. Arvode för arbete i ersättningsutskottet bör utgå om 20 000 kr per år för ledamöter och 40 000 kr per år för utskottets ordförande.

### **Valberedningens förslag till val av revisor**

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att nuvarande revisor väljs fram till nästa ordinarie bolagstämma.

### **Valberedningens förslag till ersättning till revisor**

Valberedningen föreslår att ersättning utgår enligt godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag avseende principer för valberedningens arbete**

Förutom att datumet för utskrift av aktieboken ändras från 30 juni till 30 september, föreslås inga förändringar avseende principerna för valberedningsförfarandet.

Följande principer föreslås därför gälla:

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s ("Euroclear") utskrift av aktieboken per den 30 september 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2019. För det fall någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall den femte största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fem ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2019.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Förändringar i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till styrelse;
- c) förslag till styrelseordförande;
- d) förslag till revisorer;
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- f) förslag till arvode för Bolagets revisorer; och
- g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

---

Stockholm i april 2018  
CLX Communications AB (publ)  
Valberedningen