

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

Valberedningen för CLX Communications AB (publ) 2017 består av Oscar Werner (Cantaloupe AB), Björn Fröling (Neqst D1 AB), Anders Ingeström (Kjell Arvidsson AB), Joachim Spetz (Swedbank Robur) samt Erik Fröberg, styrelseordförande CLX Communications AB (publ). Björn Fröling är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft tre 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 samtliga 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 och till revisionsutskottet.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår även fortsättningsvis att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Vidare föreslås att styrelseledamöterna Erik Fröberg, Johan Stuart, Charlotta Falvin samt Kjell Arvidsson omväljs.

Valberedningen föreslår nyval av Renée Robinson Strömberg och Björn Zethraeus som styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Jonas Fredriksson och Helena Nordman-Knutson 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 utvecklingsskede 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.

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, detta ser valberedningen som positivt men har förhoppning om en jämn fördelning inom kort.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("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/>.

Valberedningens förslag till ersättningar till styrelsen

Styrelsearvodet har för tiden från årsstämman 2015 uppgått till 150 000 kr per år (uppräknat med hänsyn till det till 18 månader förlängda räkenskapsåret) för var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget. Styrelsens ordförande har erhållit samma arvode som övriga ledamöter. Inget arvode har utgått för kommittéarbete. Valberedningen föreslår följande:

1. Mot bakgrund av att bolaget vuxit mycket kraftigt såväl i omsättning som i komplexitet genom de genomförda förvärven föreslås att
 - a. Styrelsearvodet höjs till 250 000 kr per år för var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget.
 - b. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 550 000 kr per år.
 - c. Arvode för arbete i revisionsutskott bör utgå om 40 000 kr per år för ledamöter och 80 000 kr per år för utskottets ordförande.
2. Bolaget kan medge att styrelseledamöter får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt för CLX.

Stockholm, april 2017

CLX Communications AB (publ)

Valberedningen