Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 28 april 2021

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Pia Gideon utsågs till ordförande vid årsstämman. Noterades att chefsjurist Malin Löveborg tjänstgjorde som protokollförare.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Fredrik Rapp, ombud för Corem Property Group AB, och Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 mars 2021 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats, samt att kallelsen till årsstämman i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 31 mars 2021. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen så som den intagits i kallelsen, **Bilaga 1**.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Noterades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, innehållande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats tre veckor innan årsstämman. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjligheten att skriftligen begära upplysningar från bolaget och ingen sådan begäran hade kommit in till bolaget.

§ 7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Noterades att styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdagar samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att disponera de fria vinstmedel som står till stämmans förfogande i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,26 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande stam- och preferensaktier enligt nedan.

Vidare beslutade stämman att samtliga nya stam- och preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 16 på dagordningen ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande att en första utdelning om 0,13 kronor per stamaktie respektive 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt d) nedan som infaller efter införandet i aktieboken.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Noterades att de som omfattas av frågan om ansvarsfrihet och tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning

Stämman beslutade som avstämningsdagar för utdelning för stamaktier;

(i) 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, och

(ii) 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Stämman beslutade som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier;

(i) 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021,

(ii) 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021,

(iii) 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, och

(iv) 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamöter och revisor har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem (5), och att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor utan några suppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till totalt 1 270 000 kronor, varav 430 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 210 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Utöver styrelsearvodet ska ytterligare 50 000 kronor utgå till ordföranden och 30 000 kronor till de övriga ledamöterna i ett eventuellt revisionsutskott samt 20 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om föreslagna ledamöter funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson samt om nyval av Lars Höckenström som styrelseledamöter i bolaget.

Stämman beslutade att omvälja Pia Gideon till styrelsens ordförande.

§ 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman samt information om revisor funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Ikonen utsetts av Ernst & Young AB till att vara ny huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

§ 13. Beslut avseende valberedningen

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning tillika instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 6**.

§ 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Noterades att styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats under 2020 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen framlagd ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2020, **Bilaga 7**.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Noterades att styrelsens fullständiga förslag och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets

webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det. Bolaget innehar vid tidpunkten för årsstämman 90 956 740 egna stamaktier av serie B.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 8**, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid årsstämman.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 9**, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid årsstämman.

§ 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 10,** att ändra bolagsordningen.

Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid årsstämman.

§ 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

§ 19. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

_____

Separat signatursida följer

Signatursida är uteslutet i publicerat protokoll.

KLÖVERN

Pressmeddelande
29 mars 2021

Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs onsdagen den 28 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman genom poströstning har den som;

(i) dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021,

(ii) dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poström enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poström, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Klövern AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Klövern AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poström elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 27 april 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 1 138 697 289 aktier, varav 85 471 753 stamaktier av serie A, 1 036 781 536 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier. Stamaktier av serie A har en röst per aktie och stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 190 794 306,6.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande 9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Beslut om:
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
    d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut avseende valberedningen.
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman, punkt 1

Klöverns valberedning inför årsstämman 2021 består av Mia Arnhult, valberedningens ordförande (Rutger Arnhult via bolag), Fredrik Rapp (Corem Property Group AB), Lars Höckenström (Gårdarike), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) och Pia Gideon (Klöverns styrelseordförande).

Valberedningen föreslår Pia Gideon som ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringsmän, punkt 3

Styrelsen föreslår Fredrik Rapp, som representerar Corem Property Group AB, och Johannes Wingborg, som representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Vinstutdelning, punkt 7 b och d

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,26 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie.

Som avstämningsdagar för utdelning för stamaktier föreslås;

(i) 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, och

(ii) 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

(i) 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021,

(ii) 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021,

(iii) 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, och

(iv) 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,26 kronor ska fördelas på två utbetalningar om vardera 0,13 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande stam- och preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya stam- och preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 16 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 0,13 kronor per stamaktie respektive 5,00 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkterna 8 – 11

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter. Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 1 270 000 kronor. Arvodet ska fördelas enligt följande, varvid beslutat arvode för 2020 anges inom parentes.

- Ordföranden 430 000 kronor (430 000 kronor)
- Ledamot 210 000 kronor (210 000 kronor)

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Det föreslagna styrelsearvodet förblir således på individnivå oförändrat mot föregående år men innebär, om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, en ökning i förhållande till beslutat arvode för 2020 eftersom ingen av de föreslagna styrelseledamöterna är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare, utöver styrelsearvodet, ytterligare 50 000 kronor till ordföranden och ytterligare 30 000 kronor till de övriga ledamöterna i ett eventuellt revisionsutskott. Valberedningen föreslår därtill att ett särskilt arvode om 20 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i eventuella övriga utskott utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson samt beslutar om nyval av Lars Höckenström som styrelseledamöter i bolaget.

Lars Höckenström är utbildad civilekonom och är styrelseledamot i Guard Therapeutics International AB, styrelseledamot i Rhovac AB samt styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB. Han har tidigare under 35 år haft olika befattningar inom finanssektorn; aktieanalys, kapitalförvaltning samt corporate finance. Lars Höckenström är vidare oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Pia Gideon.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen vara ny huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Klövern, att gälla tills vidare.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare i Klövern. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör samt övriga medlemmar av bolagsledningen. I början av 2021 var följande fem (5) personer ledande befattningshavare i Klövern; verkställande direktör, transaktionschef, finanschef, chefsjurist samt chef affärsstöd.

Riktlinjerna beslutas av årsstämman och ska tillämpas på ersättningar som avtalas samt förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Ersättningsutskottet, som under 2020 bestått av Pia Gideon och Ulf Ivarsson bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare och föreslår styrelsen desamma.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Klöverns affärsstrategi kan i korthet beskrivas som följande:

Klövern ska med närhet och engagemang erbjuda attraktiva lokaler och aktivt bidra till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Hållbarhet är en förutsättning för goda affärer, och centralt i Klöverns affärsstrategi är bolagets hållbarhetsstrategi som tar sin utgångspunkt i visionen, affärsidén och bolagets värderingar. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete i affärsmodellen och organisationen ger god lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv genom attraktiva fastigheter, nöjda kunder och engagerade medarbetare.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.klovern.se.

Möjligheten att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare är en viktig förutsättning för att Klöverns affärsstrategi och hållbarhetagenda, både på kort och lång sikt, på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningskomponenter och villkor för medlemmar i bolagets ledning

Klövern ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

<u>Fast lön</u>

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

<u>Rörlig ersättning</u>

Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga lönen. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

<u>Pensionsförmåner</u>

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35

procent av den fasta årliga lönen och pensionsåldern är 65 år. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

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. Avsättning till stiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd och år och bestäms med vägledning av fastställda mål i Klöverns affärsplan.

Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga lönen. För medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat land sker reglering av pensionsförmån och andra förmåner enligt fast eller tvingande lokal praxis, men justeringar ska i det fallet så långt som möjligt hållas inom ramen för dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

Ledande befattningshavares uppsägningstid ska vara sex till tolv (6 - 12) månader från bolagets sida och sex (6) månader från ledande befattningshavares sida. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden. Avgångsvederlag utgår inte.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Rörlig kontantersättning ska tydligt koppla an till bolagets finansiella eller kvalitativa mål, som i sin tur ska vara mätbara och förutbestämda. Kriterier kan vidare utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade på så sätt att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhetsagendan, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga personliga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Den verkställande direktören ansvarar för bedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen. Bedömning av utfall baseras på finansiella mål från den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Möjlighet att återkräva rörlig lön följer av för var tid gällande programs villkor.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet. Ett förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år. Förslaget läggs fram till beslut vid årsstämman. Riktlinjer antagna på årsstämman gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av stämman. För det fall det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.

Ersättningsutskottet har i uppdrag att vidare följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för bolagets ledning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsnivåer och

ersättningsstrukturer i bolaget. Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Medlemmar ur bolagsledningen närvarar inte vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor, i den mån de själva berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna (helt eller delvis) om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det är ersättningsutskottets uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Aktieägarnas synpunkter och betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär, utöver att även den verkställande direktören kan erhålla rörlig ersättning, inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut avseende valberedningen, punkt 13

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för Klövern att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad varje år. För det fall att tillfrågad aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats www.klovern.se.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppgifter ingår att inför årsstämma lämna förslag till beslut om a) stämmoordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val av styrelseordförande, d) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, e) i förekommande fall, val av revisor och revisorsarvode och f) i förekommande fall, förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen enligt ovan utsetts men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse

ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Ersättningsrapport, punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021, antalet stamaktier av serie B

som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Ändring av bolagsordningen, punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen, föranledda av lagändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
1 Firma	**1 ~~Firma~~ *Företagsnamn***
Bolagets firma är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets ~~firma~~ *företagsnamn* är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ).
10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma	**10 ~~Aktieägares rätt att delta~~ *Deltagande* i bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Sistnämna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska ~~dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan~~ *anmäla detta* till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. ~~Sistnämna~~ *Denna dag* får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
13 Avstämningsförbehåll	**13 Avstämningsförbehåll**
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och* kontoföring av finansiella instrument.

Vidare föreslår styrelsen att punkt 12 (”Årsstämma”) i bolagsordningen justeras så att underpunkterna 12 (”beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare”) och 13 (”beslut avseende valberedningen”) tas bort för att bolaget i enlighet med gällande regelverk ska

ha möjlighet att inte behöva ta upp respektive punkt på varje årsstämma. Följaktligen kommer även omnumrering ske av nuvarande underpunkt 14 som då blir underpunkt 12.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.klovern.se.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 18 april 2021, till adress Klövern AB, ”Årsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping eller via e-post till info@klovern.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Klöverns webbplats, www.klovern.se, och på Klöverns kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping, senast fem dagar innan årsstämman, d.v.s. senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut enligt punkterna 15, 16 och 17 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttranden samt information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på kontoret på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats www.klovern.se. Årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets kontor och webbplats senast tre (3) veckor före årsstämman. Handlingarna framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

KLÖVERN AB (PUBL)

Formulär för anmälan och poströstning till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Klövern AB:s (publ) ("**Klövern**" eller "**Bolaget**") vägnar) tillhanda **senast tisdagen den 27 april 2021**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **tisdagen den 20 april 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Klövern, org.nr. 556482-5833, vid årsstämman onsdagen 28 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	**Personnummer/organisationsnummer**
Telefonnummer	**E-post**
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poröst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Klövern AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange "Klövern AB – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.klovern.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Klövern har beslutat att aktieägarna i Klövern vid årsstämman onsdagen den 28 april 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 27 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Klövern AB – poströstning” i ämnesraden) eller med post till Klövern AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Klöverns hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Bolaget kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Klövern AB (publ) onsdagen den 28 april 2021

Svarsalternativen nedan avser valberedningens och styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING		
1. Val av ordförande vid stämman.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
3. Val av en eller två justeringsmän.		
Fredrik Rapp, ombud för Corem Property Group AB	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	**Ja** ☐	**Nej** ☐
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
5. Godkännande av dagordningen.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
7. Beslut om:		
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.		
Rutger Arnhult, styrelseledamot	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Pia Gideon, styrelseordförande	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Johanna Fagrell Köhler, styrelseledamot	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Ulf Ivarsson, styrelseledamot	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Eva Landén, styrelseledamot	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Rutger Arnhult, VD	**Ja** ☐	**Nej** ☐
d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.		
Val av Eva Landén till styrelseledamot (omval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Val av Pia Gideon till styrelseledamot (omval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐

Val av Johanna Fagrell Köhler till styrelseledamot (omval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Val av Ulf Ivarsson till styrelseledamot (omval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Val av Lars Höckenström till styrelseledamot (nyval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐
Val av Pia Gideon till styrelseordförande (omval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.		
Val av Ernst & Young AB till bolagets revisor (omval)	**Ja** ☐	**Nej** ☐
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
13. Beslut avseende valberedningen.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.	**Ja** ☐	**Nej** ☐
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.	**Ja** ☐	**Nej** ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Klövern AB (publ) 2021-04-28 08:51

Bilaga 3

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	B+PR - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	60 824 428	564 784 408	625 608 836
Företrädda röster	60 824 428,0	56 478 440,8	117 302 868,8
Aktier i bolaget	85 471 722	1 053 225 221	1 138 696 943
Eget innehav	0	90 956 740	90 956 740

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	116 988 871,3	3,1	313 994,4	622 468 861	31	3 139 944	54,665%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	116 988 871,3	0,1	313 997,4	622 468 861	1	3 139 974	54,665%	0,000%
3a - Val av en eller två justeringsmän - Fredrik Rapp	116 988 871,3	3,1	313 994,4	622 468 861	31	3 139 944	54,665%	0,000%
3b - Val av en eller två justeringsmän - Johannes Wingborg	116 988 871,3	3,1	313 994,4	622 468 861	31	3 139 944	54,665%	0,000%
4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	116 988 874,3	0,1	313 994,4	622 468 891	1	3 139 944	54,665%	0,000%
5 - Godkännande av dagordningen	116 988 874,3	0,1	313 994,4	622 468 891	1	3 139 944	54,665%	0,000%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	117 264 302,8	0,1	38 565,9	625 223 176	1	385 659	54,907%	0,000%
7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	117 302 868,7	0,1	0,0	625 608 835	1	0	54,941%	0,000%
7c.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Rutger Arnhult, styrelseledamot	86 479 075,5	3,1	30 823 790,2	458 601 567	31	167 007 238	40,274%	0,000%
7c.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Pia Gideon, styrelseordförande	117 257 165,6	3,1	45 700,1	625 151 804	31	457 001	54,901%	0,000%
7c.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Johanna Fagrell Köhler, styrelseledamot	117 257 165,6	3,1	45 700,1	625 151 804	31	457 001	54,901%	0,000%
7c.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Ulf Ivarsson, styrelseledamot	117 257 165,6	3,1	45 700,1	625 151 804	31	457 001	54,901%	0,000%
7c.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Eva Landén, styrelseledamot	117 257 165,6	3,1	45 700,1	625 151 804	31	457 001	54,901%	0,000%
7c.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Rutger Arnhult, VD	86 479 075,5	0,1	30 823 793,2	458 601 567	1	167 007 268	40,274%	0,000%
7d - Beslut om avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning	117 302 868,7	0,1	0,0	625 608 835	1	0	54,941%	0,000%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag	117 296 644,1	6 224,7	0,0	625 546 589	62 247	0	54,935%	0,005%
9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor	117 302 865,7	3,1	0,0	625 608 805	31	0	54,941%	0,000%
10a - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Val av Eva Landén till styrelseledamot (omval)	116 267 336,9	698 911,0	336 620,9	616 395 410	5 847 217	3 366 209	54,132%	0,514%
10b - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Val av Pia Gideon till styrelseledamot (omval)	116 053 921,1	912 326,8	336 620,9	613 119 359	9 123 268	3 366 209	53,844%	0,801%
10c - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Val av Johanna Fagrell Köhler till styrelseledamot (omval)	117 006 071,1	1 800,7	294 997,0	622 640 859	18 007	2 949 970	54,680%	0,002%
10d - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Val av Ulf Ivarsson till styrelseledamot (omval)	116 895 797,1	112 074,7	294 997,0	621 538 119	1 120 747	2 949 970	54,583%	0,098%
10e - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Val av Lars Höckenström till styrelseledamot (nyval)	117 053 639,6	249 229,2	0,0	623 116 544	2 492 292	0	54,722%	0,219%
10f - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Val av Pia Gideon till styrelseordförande (omval)	116 391 826,7	616 045,1	294 997,0	616 498 415	6 160 451	2 949 970	54,141%	0,541%
11 - Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag	116 521 146,1	740 098,8	41 623,9	617 791 609	7 400 988	416 239	54,254%	0,650%
12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare	115 936 537,1	1 324 707,8	41 623,9	611 945 519	13 247 078	416 239	53,741%	1,163%
13 - Beslut avseende valberedningen	117 302 865,7	3,1	0,0	625 608 805	31	0	54,941%	0,000%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport	117 041 990,0	260 878,8	0,0	623 000 048	2 608 788	0	54,712%	0,229%
15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier	116 884 266,1	412 381,1	6 221,6	621 422 809	4 123 811	62 216	54,573%	0,362%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier	117 007 868,7	295 000,1	0,0	622 658 835	2 950 001	0	54,682%	0,259%
17 - Beslut om ändring av bolagsordningen	117 301 068,1	1 800,7	0,0	625 590 829	18 007	0	54,939%	0,002%
18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten	117 302 865,7	3,1	0,0	625 608 805	31	0	54,941%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad

Inga punkter anmälda

Bilaga 4

Röstlängd vid stämman utgår i publicerat protokoll.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5822, föreslår att årsstämman den 28 april 2021 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Klövern, att gälla tills vidare.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare i Klövern. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör samt övriga medlemmar av bolagsledningen. I början av 2021 var följande fem (5) personer ledande befattningshavare i Klövern; verkställande direktör, transaktionschef, finanschef, chefsjurist samt chef affärsstöd.

Riktlinjerna beslutas av årsstämman och ska tillämpas på ersättningar som avtalas samt förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Ersättningsutskottet, som under 2020 bestått av Pia Gideon och Ulf Ivarsson bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare och föreslår styrelsen desamma.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Klöverns affärsstrategi kan i korthet beskrivas som följande:

Klövern ska med närhet och engagemang erbjuda attraktiva lokaler och aktivt bidra till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Hållbarhet är en förutsättning för goda affärer, och centralt i Klöverns affärsstrategi är bolagets hållbarhetsstrategi som tar sin utgångspunkt i visionen, affärsidén och bolagets värderingar. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete i affärsmodellen och organisationen ger god lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv genom attraktiva fastigheter, nöjda kunder och engagerade medarbetare.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.klovern.se.

Möjligheten att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare är en viktig förutsättning för att Klöverns affärsstrategi och hållbarhetagenda, både på kort och lång sikt, på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningskomponenter och villkor för medlemmar i bolagets ledning

Klövern ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

<u>Fast lön</u>

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga lönen. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta årliga lönen och pensionsåldern är 65 år. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

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. Avsättning till stiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd och år och bestäms med vägledning av fastställda mål i Klöverns affärsplan.

Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga lönen. För medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat land sker reglering av pensionsförmån och andra förmåner enligt fast eller tvingande lokal praxis, men justeringar ska i det fallet så långt som möjligt hållas inom ramen för dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

Ledande befattningshavares uppsägningstid ska vara sex till tolv (6 - 12) månader från bolagets sida och sex (6) månader från ledande befattningshavares sida. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden. Avgångsvederlag utgår inte.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Rörlig kontantersättning ska tydligt koppla an till bolagets finansiella eller kvalitativa mål, som i sin tur ska vara mätbara och förutbestämda. Kriterier kan vidare utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade på så sätt att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhetsagendan, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga personliga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Den verkställande direktören ansvarar för bedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen. Bedömning av utfall baseras på finansiella mål från den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Möjlighet att återkräva rörlig lön följer av för var tid gällande programs villkor.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet. Ett förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år. Förslaget läggs fram till beslut vid årsstämman. Riktlinjer antagna på årsstämman gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av stämman. För det fall det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.

Ersättningsutskottet har i uppdrag att vidare följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för bolagets ledning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer i bolaget. Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Medlemmar ur bolagsledningen närvarar inte vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor, i den mån de själva berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna (helt eller delvis) om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det är ersättningsutskottets uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Aktieägarnas synpunkter och betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär, utöver att även den verkställande direktören kan erhålla rörlig ersättning, inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm i mars 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen

KLÖVERN

Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021 i Klövern AB (publ)

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, har utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2020 och baserat på ägarförhållandena i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september 2020. Klöverns valberedning inför årsstämman 2021 består av:

- Mia Arnhult, valberedningens ordförande (Rutger Arnhult via bolag),
- Fredrik Rapp (Corem Property Group AB),
- Lars Höckenström (Gårdarike),
- Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) 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 2021.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2021 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 kommande årsstämmor.

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 2021 haft tre (3) protokollförda möten och har därutöver haft kontakter per telefon och e-post. Styrelseutvärderingen och genomförda diskussioner med styrelsens ordförande har sedan legat till grund för valberedningens arbete och bedömningar inför årets nominering av styrelse.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Klöverns årsstämma 2021.

<u>Val av ordförande vid stämman, punkt 1</u>

Valberedningen föreslår Pia Gideon som ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

<u>Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag, punkt 8</u>

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.

<u>Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, punkt 9</u>

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 1 270 000 kronor. Arvodet ska fördelas enligt följande, varvid beslutat arvode för 2020 anges inom parentes.

- Ordföranden 430 000 kronor (430 000 kronor)
- Ledamot 210 000 kronor (210 000 kronor)

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Det föreslagna styrelsearvodet förblir således på individnivå oförändrat mot föregående år men innebär, om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, en ökning i förhållande till beslutat arvode för 2020 eftersom ingen av de föreslagna styrelseledamöterna är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare, utöver styrelsearvodet, ytterligare 50 000 kronor till ordföranden och ytterligare 30 000 kronor till de övriga ledamöterna i ett eventuellt revisionsutskott. Valberedningen föreslår därtill att ett särskilt arvode om 20 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i eventuella övriga utskott utgår ingen ytterligare ersättning.

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, punkt 10

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson samt nyval av Lars Höckenström som styrelseledamöter i bolaget.

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Pia Gideon.

Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag, punkt 11

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 för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen vara ny huvudansvarig revisor.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för Klövern att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad varje år. För det fall att tillfrågad aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats klovern.se.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppgifter ingår att inför årsstämma lämna förslag till beslut om a) stämmoordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val av styrelseordförande, d) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, e) i förekommande fall, val av revisor och revisorsarvode och f) i förekommande fall, förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen enligt ovan utsetts men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter

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.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl och finner att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Med hänsyn till detta har valberedningen föreslagit omval av Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson.

Rutger Arnhult har innan årsstämman 2021 frånträtt sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget och meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningens arbete har varit fokuserat kring att finna en lämplig ersättare. Olika kandidater har utvärderats och valberedningen bedömer att företags- och fastighetsfinansieringsfrågor, transaktioner och inte minst aktiemarknadsförståelse är viktiga frågor. Vidare ser valberedningen positivt på att det finns personer i styrelsen med ägarperspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen nyval av Lars Höckenström. Lars Höckenström är född 1956, utbildad civilekonom och är styrelseledamot i Guard Therapeutics International AB, styrelseledamot i Rhovac AB samt styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB. Han har tidigare under 35 år haft olika befattningar inom finanssektorn; aktieanalys, kapitalförvaltning samt corporate finance. Gårdarike är till röstetalet bolagets största aktieägare och Lars är styrelsesuppleant i Gårdarike AB med dotterbolag. Lars innehar 6 000 stamaktier av serie B i bolaget. Lars Höckenström är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen bedömer att Lars Höckenström har en mycket lämplig bakgrund och profil och anser att han kommer att utgöra ett utmärkt tillskott till styrelsen.

Baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av samt de samtal som förts med styrelsens ordförande gör valberedningen 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 branscherfarenhet gynnar styrelsens arbete och sammansättning. Likväl som styrelsen i sin helhet ska ha en ändamålsenlig sammansättning så betonar valberedningen vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer 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 på mångfald och på att eftersträva en jämn könsfördelning som gäller för bolaget.

Valberedningen, har en aktieägarvänlig inställning och har som tidigare nämnts en positiv inställning till att stora aktieägare finns representerade i styrelsen och förväntar sig att styrelseledamöter inom en treårsperiod bygger upp ett aktieägande i bolaget som motsvarar minst ett årsarvode.

Med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt gör valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen har 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.

Valberedningen har jämfört styrelsearvodena med andra bolag och bedömer att arvodet till ledamöterna och ordföranden är marknadsmässigt och att det inte finns anledning att justera det. Bolaget har idag ett revisions- och ersättningsutskott där några av ledamöterna lägger ned mycket tid. Dessa har tidigare inte varit arvoderade. För att dels formalisera arbetet i dessa utskott och för att ersätta den tid som läggs ned i utskotten föreslår valberedningen att dessa arvoderas.

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.

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.
Lars Höckenström	Föreslagen för nyval	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Klövern AB (publ) uppfyller således kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

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

Stockholm i mars 2021

Klövern AB (publ)

Valberedningen

KLÖVERN

Ersättningsrapport 2020

Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur Klöverns riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättning till Klöverns verkställande direktör och i förekommande fall styrelseledamöter. Dessutom innehåller rapporten en sammanfattning av Klöverns utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a samt 53 b §§ aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.*

Information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 3 i Klöverns årsredovisning för 2020 (”Årsredovisningen 2020”).

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas årligen av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 3 på sidan 117 i Årsredovisningen 2020.

Information om ersättningsutskottets arbete 2020 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sidan 86 i Årsredovisningen 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat och utveckling i sin redogörelse på sidorna 6-7 i Årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde

Möjligheten att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare är en viktig förutsättning för att Klöverns affärsstrategi och hållbarhetagenda, både på kort och lång sikt, på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör samt övriga medlemmar av koncernledningen.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Övriga förmåner omfattar bland annat och del i Klöverns Vinstandelsstiftelse. Styrelsen ansvarar för bedömningen av utfall till Klöverns Vinstandelsstiftelse. Avsättningens storlek ska bestämmas med vägledning av fastställda mål i Klöverns affärsplan och avsättningen kan uppgå till högst ett prisbasbelopp per anställd. Utfallet för räkenskapsåret 2020 uppgick till 35 procent av den maximala möjligheten.

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören ska ingen rörlig ersättning utgå. Ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Klövern har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2020. Ersättningsriktlinjerna finns på sidan 117 i Årsredovisningen 2020. Revisorns yttrande över Klöverns efterlevnad av riktlinjerna finns tillgängligt på Klöverns webbplats www.klovern.se, senast tre veckor före årsstämman 2021.

Utöver ersättningar som omfattas av ersättningsriktlinjerna, har årsstämman i Klövern tidigare beslutat att genomföra långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Programmen har en tydlig koppling till Klöverns affärsstrategi och därmed hållbarhet samt bolagets långsiktiga värdeskapande genom de definierade prestationsmåtten.

Totalersättning till verkställande direktör

Tabellen nedan visar den totala ersättningen till Klöverns verkställande direktör under 2020.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under räkenskapsåret 2020

		Grundlön	Rörlig kontantersättning		Förmåner	Tjänste-pension	Övrig ersättning	Total-ersättning
			Årlig rörlig kontant-ersättning	Långsiktig rörlig kontant-ersättning				
Rutger Arnhult verkställ-ande direktör	TSEK	5 769	-	-	276[1]	3 271[2]	-	9 317
	Andel av total-ersättning	62%	-	-	3%	35%	-	-

Grundlön inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar bilförmån, sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns Vinstandelsstiftelse. Förmån i form av del i Klöverns Vinstandelsstiftelse utgår för samtliga anställda i bolaget.

Övrig ersättning avser eventuella avgångsvederlag eller liknande vilket ej har utgått under året.

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Verkställande direktör deltar inte i aktiekursrelaterade incitamentsprogram, men årsstämman 2017 och 2020 beslutade om kontantavräknade optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Utformningen av Optionsprogram 2017 och Optionsprogram 2020 (gemensamt ”Optionsprogrammen”) tar sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka bolagsledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att Optionsprogrammen förväntas medföra ett ökat engagemang och ökad motivation för Optionsprogrammens deltagare samt att deltagarna knyts starkare till Klövern.

På grund av osäkerhet och andra omständigheter på marknaden infördes inte Optionsprogram 2020.

Optionsprogram 2017, som förföll under 2020, innebar att ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, och andra nyckelpersoner i bolaget erbjöds förvärva syntetiska optioner till ett värde motsvarande lägst en (1) månadslön och högst tre (3) månadslöner baserat på den aktuella lönenivån vid programstart. Enligt Optionsprogram 2017 ska en syntetisk option ge optionsinnehavaren rätt att från Klövern erhålla ett penningbelopp som beräknas på grundval av kursutvecklingen för Klöverns stamaktier av serie B, dock att sådant belopp kan komma att uppgå till högst tio (10) gånger optionens förvärvspris. Med anledning av detta program förvärvades 15 200 632 syntetiska optioner 2017.

Inlösensperioden var 15 maj – 15 juni 2020 enligt Optionsprogram 2017. Tilldelningen i Optionsprogram 2017 beslutades av ersättningsutskottet. Det prestationskrav som använts för att bedöma tilldelningen i Optionsprogram 2017 har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Optionsprogram 2017 uppställer vidare krav på egen investering, kvarvarande anställning och flerårig innehavstid.

[1] Avsättning till Vinstandelsstiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd och år och baseras på en kombination av Klöverns resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna. Utfallet för verkställande direktör uppgick i 2020 till 16 660 SEK.
[2] Tjänstepension i 2020 inkluderar retroaktiv pensionsavsättning om 1 599 TSEK, hänförlig till rättning av felaktig avsättning mellan åren 2012 och 2020.

Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Ersättning verkställande direktör[3]					
Årlig förändring i totalersättning	4%	3%	16%[4]	3%[5]	19%[6]
Bolagets resultatutveckling[7]					
Förvaltningsresultat	13%	7%	6%	9%	-13%
Resultat efter skatt	13%	16%	28%	-9%	-37%
Långsiktigt substansvärde per stamaktie (NRV)	24%	24%	25%	17%	1%
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning på för övriga anställda (heltidsekvivalenter)					
Klövern AB[8]	1%	-5%[9]	2%	6%	6%

Återkrav av ersättning

Styrelsen har ej reducerat eller återkrävt utbetalad ersättning.

Genomförandet av riktlinjerna

Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

[3] Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1
[4] Totalersättning i 2018 inkluderar styrelsearvode från dotterbolag.
[5] Totalersättning i 2019 inkluderar styrelsearvode från dotterbolag.
[6] Tjänstepension i 2020 inkluderar retroaktiv pensionsavsättning om 1 599 TSEK, hänförlig till rättning av felaktig avsättning mellan åren 2012 och 2020.
[7] För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende årets resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 6-7 i Klöverns Årsredovisning 2020.
[8] Totalersättning för samtliga övriga anställda i Klövern AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.
[9] Minskningen av den genomsnittliga totalersättningen härleds till lägre utfall i Klöverns Vinstandelsstiftelse i 2017 jämfört med 2016.

KLÖVERN

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier (punkt 15)

Styrelsen i Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 28 april 2021 beslutar om bemyndigande enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

(i) Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B och preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

(ii) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

(iii) Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm.

(iv) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

(v) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

(i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

(ii) Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

(iii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.

(iv) Överlåtelse får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

(v) Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

(vi) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i mars 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen i Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 28 april 2021 beslutar att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, och/eller stamaktier av serie B och/eller preferensaktier enligt följande:

(i) Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021.

(ii) De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

(iii) Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Syfte

Syftet med styrelsens förslag och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska kunna ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter samt i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i mars 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen i Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 28 april 2021 beslutar om följande ändringar av bolagsordningen, föranledda av lagändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
1 Firma	**1 ~~Firma~~ *Företagsnamn***
Bolagets firma är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets ~~firma~~ *företagsnamn* är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ).
10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma	**10 ~~Aktieägares rätt att delta~~ *Deltagande* i bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Sistnämna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska ~~dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan~~ *anmäla detta* till bolaget senast den dag~~,~~ som anges i kallelsen till stämman. ~~Sistnämna~~ *Denna* dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
13 Avstämningsförbehåll	**13 Avstämningsförbehåll**
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och* kontoföring av finansiella instrument.

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande punkterna 12 och 13 i punkt 12 ”Årsstämma” i bolagsordningen tas bort för att bolaget i enlighet med gällande regelverk ska ha möjlighet att inte behöva ta upp respektive punkt på varje årsstämma. Eftersom det föreslås att punkterna 12 och 13 i punkt 12 ”Årsstämma” utgår, föreslås även omnumrering ske. Nuvarande punkt 14 i punkt 12 ”Årsstämma” föreslås bli punkt 12 i punkt 12 ”Årsstämma”.

Nuvarande lydelse 12 Årsstämma, punkt 12

beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

Nuvarande lydelse 12 Årsstämma, punkt 13

beslut avseende valberedningen;

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på webbplats, www.klovern.se.

Stockholm i mars 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen