

Redogörelse för valberedningens arbete i Arise Windpower AB (publ) inför årsstämman 2010

Bakgrund

Valberedningen i Arise Windpower (publ) ("Arise Windpower") har utsetts enligt beslut vid årsstämman 2009. Enligt tidigare pressmeddelande ska valberedningen således bestå av representanter för de tre största ägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen för tiden intill årsstämman 2010 har bestått av Ulf Corné (PLU Energy Holding AB), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Peder Brustad (Statkraft AS) och styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar. Enligt ägarutdrag av den 31 december 2009 noterades att Nordea Fonder är den fjärde största ägaren i bolaget. Peter van Berlekom (Nordea Fonder) har adjungerats som ledamot.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2010 avseende;

- val av stämмоordförande,
- val av antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande,
- styrelsearvoden och revisorsarvoden, samt
- procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt och haft vissa löpande kontakter. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett, samt övervägt bolagets verksamhet och den samlade erfarenheten och kompetensen i styrelsen. Valberedningen har bland annat fört diskussioner om avsikten att på sikt eftersträva en jämnare könsfördelning. Valberedningen har vidare diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen anser att styrelsen fungerat väl och att den har en lämplig sammansättning och kompetens mot bakgrund av den fas som bolaget befinner sig i. Samtliga nuvarande ledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår således;

- att Pehr G Gyllenhammar ska utses till ordförande vid stämman,
- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- att omval ska ske av Pehr G Gyllenhammar, Jon Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Birger von Hall och Leif Jansson såsom styrelseledamöter, samt
- att omval ska ske av Pehr G Gyllenhammar som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Pehr G Gyllenhammar	Ja	Ja
Jon Brandsar	Ja	Nej
Ulf Corné	Ja	Nej
Joachim Gahm	Ja	Ja
Birger von Hall	Ja	Ja
Leif Jansson	Nej	Nej

Förslaget avseende styrelse i Arise Windpower uppfyller således kraven i både NASDAQ OMX Nordic och Svensk kod för bolagsstyrning (Kodens) avseende ledamöternas oberoende. Utförlig information om styrelseledamöterna återfinns på Arise Windpowers hemsida och i årsredovisningen samt i prospektet som offentliggjorts den 11 mars 2010 (se www.arisewindpower.se)

Vidare, arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med högst 1.000.000 kr (tidigare högst 1.000.000 kr) till ordföranden och med 250.000 kr (tidigare 150.000 kr) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Därutöver föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 175.000 kr (varav dess ordförande uppbär 100.000 kr), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppbär 75.000 kr). För arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammantaget högst 300.000 kr (högst 150.000 kr per ledamot som inte är anställd i bolaget). Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2.350.000 kr (tidigare högst 1.725.000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att valberedning inför 2011 års stämma ska bestå av fem ledamöter, vilka ska vara representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i mars 2010