

# Fullständiga förslag enligt punkt 12–21 i kallelse till årsstämma den 7 maj 2024 i Arise AB

## Förslag enligt punkt 12–15

*Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)*

Förslag: Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter. Vid årsstämman 2023 utsågs fem ordinarie styrelseledamöter.

Förslag: Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Av aktiebolagslagen följer att det kan vara ett revisionsbolag.

## *Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 13)*

Förslag: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt 2 372 500 kronor (2 280 000 kronor föregående år). 765 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 312 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 297 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 120 000 kronor och övrig ledamot 88 500 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammantaget 62 500 kronor (varav dess ordförande uppbär 62 500 kronor).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Arise, föreslås att styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Arise.

Förslag: Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

## *Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 14)*

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av Joachim Gahm, Johan Damne, Eva Vitell, Mikael Schoultz och P-G Persson som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Joachim Gahm som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida [www.arise.se](http://www.arise.se).

Förslag: Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman fattar beslut om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

## *Instruktion för valberedning (punkt 15)*

Förslag: Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av fem ledamöter, vilka är utsedda av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska följa Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta en instruktion och arbetsordning för beredningen, **Bilaga A**. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska ytterligare en ledamot kunna utses. En aktieägare som senast innan nämnda tidpunkt utgör en av de fyra största aktieägarna (och som inte redan utsett en ledamot), ska senast sex veckor före årsstämman kontakta styrelsens ordförande och anmäla en av denne utsedd ledamot till valberedningen.

Om någon av ledamöterna avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska i första hand, inom två veckor efter att denne ledamot avgått, den aktieägare som nominerat den avgående ledamoten utse en ny ledamot i valberedningen förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna. Om någon ny ledamot inte utsetts inom nämnda tidpunkt, och om inte avvikelse från Koden kan motiveras, ska ordföranden uppmana den i ordningsstorleken största ägaren som inte tidigare utsett en ledamot till valberedningen, att utse en ledamot. Om aktieägare som ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska ordföranden tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av minst fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig utse beredningens ordförande.

## **Förslag enligt punkt 16–21**

### *Godkännande av ersättningsrapport (punkt 16)*

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023 enligt **Bilaga B**.

### *Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)*

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av följande riktlinjer för lön och övriga villkor för de personer som ingår i koncernledningen i Arise, inklusive verkställande direktör, nedan benämnda "ledande befattningshavare". Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ska tillämpas för ersättningar som avtalas, och ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter samt aktierelaterade incitamentsprogram.

### *Grundläggande principer*

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. För mer information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Arise senaste årsredovisning och hemsida, [www.arise.se](http://www.arise.se).

En framgångsrik implementering av Arise affärsstrategi och tillvaratagandet av Arise långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Arise kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör.

Ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för varje enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga Anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### *Fast lön*

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast årlig lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1:a januari varje år.

### *Rörlig kontant ersättning*

Förutom fast lön kan varje ledande befattningshavare, från tid till annan, erbjudas rörlig kontant ersättning. Sådan kontant rörlig ersättning ska regleras i anställningsavtalet för respektive ledande befattningshavare. Rörlig kontant ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Arise affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Prestation under en längre tidsperiod ska kunna vägas in i bedömningen. Den årliga rörliga kontanterersättningen får som högst motsvara 100 procent av den fasta årliga lönen. Den rörliga kontanterersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande lag eller tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser.

Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, såsom justerat resultat efter skatt, eller icke-finansiella, såsom ökad tillväxt, konkurrenskraft, lyckade förvärv, refinansiering, växande humankapital samt övrig måluppfyllelse. Den rörliga kontanterersättningen ska till mindre än 50 procent vara beroende av icke-finansiella kriterier. Genom att målen på ett tydligt och mätbart sätt kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets finansiella och operativa utveckling främjar de genomförandet av Arise affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning har avslutats ska det bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning. Uppfyllelse av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen. Styrelsen ska ha rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga.

Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet och styrelsen ska årligen utvärdera om man till bolagsstämman ska föreslå aktierelaterade incitamentsprogram.

### *Pension*

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara avgiftsbestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden. Premierna för avgiftsbestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får uppgå till högst 32,5 procent av den fasta årliga lönen.

### *Andra förmåner*

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

#### *Uppsägning och avgångsvederlag*

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. För ledande befattningshavare får uppsägningstiden vara högst sex månader vid uppsägning från den anställdes sida och högst tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid ska inte förekomma.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå för att kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Sådan ersättning ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagande om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Arise 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.

#### *Konsultarvode till styrelseledamöter*

I den mån styrelseledamot utför arbete för Arise räkning, utöver styrelsearbetet, ska ett marknadsmässigt konsultarvode för sådant arbete kunna utgå till styrelseledamot eller till av styrelseledamot kontrollerat bolag, under förutsättning att tjänsterna bidrar till implementeringen av Arise affärsstrategi och tillvaratagandet av Arise långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

#### *Styrelsens förberedelser och beslutsfattande*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

#### *Avvikelser från riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt 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. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

#### *Översyn av riktlinjerna*

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer.

*Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 18)*

#### **A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 1 780 934 egna stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 142 474,72 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

#### **B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 142 474,72 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier.

*Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)*

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna stamaktier enligt punkt A kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt genomför en lika stor ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kvarstå oförändrat.

*Information: Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

#### **Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler (punkt 19)**

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom dels nyemission av stam- och/eller preferensaktier, dels emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för emitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer i branschen.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 1 780 934 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

#### **Bemyndigande för återköp av egna stamaktier (punkt 20)**

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om återköp av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktierna kan återköpas enligt de regler som noteringsavtalet föreskriver, och kan återköpas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav genom förvärv på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Vid återköp på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom

det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid förvärvserbjudande riktat till aktieägarna ska priset uppgå till lägst börskursen vid erbjudandet med en högsta avvikelse om 20 procent uppåt. Aktier ska kunna återköpas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av årsstämman att minska bolagets aktiekapital. Styrelsen ska ha rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv av egna aktier.

Styrelsen har lämnat yttrande om bemyndigandet enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 1 780 934 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

#### *Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier (punkt 21)*

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om överlåtelse av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket överlåtelse ska ske. Överlåtelsen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska överlåtelse ske till gällande börskurs.

Vid överlåtelse genom försäljning på Nasdaq Stockholm ger bemyndigandet styrelsen rätt överlåta aktier till ett lägsta pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. I övrigt bemyndigas styrelsen besluta om överlåtelsepris och om beräkningsgrunden för priset, dock att priset lägst ska uppgå till börskursen vid överlåtelsepunkten med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, samt om aktierna ska kunna överlåtas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Styrelsen beslutar om andra frågor relaterade till överlåtelse av egna aktier.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 1 780 934 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

---

Halmstad i april 2024

Arise AB (publ)

Styrelsen

## **BILAGA A**

### **Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Arise AB**

Det föreslås att årsstämman 2024 i Arise AB fattar beslut om att anta följande instruktion och arbetsordning för nästa valberedning.

#### **1. ÖVERGRIPANDE ANSVAR OCH SYFTE**

Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

#### **2. UTSEENDE AV VALBEREDNING**

Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i bolaget.

Inför årsstämman 2024 föreslås valberedningen bestå av fem ledamöter, vilka är representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska ytterligare en ledamot kunna utses. En aktieägare som senast innan nämnda tidpunkt utgör en av de fyra största aktieägarna (och som inte redan utsett en ledamot), ska senast sex veckor före årsstämman kontakta styrelsens ordförande och anmäla en av denne utsedd ledamot till valberedningen.

Om någon av ledamöterna avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska i första hand, inom två veckor efter att denne ledamot avgått, den aktieägare som nominerat den avgående ledamoten utse en ny ledamot i valberedningen förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna. Om någon ny ledamot inte utsetts inom nämnda tidpunkt, och om inte avvikelse från Koden kan motiveras, ska ordföranden uppmana den i ordningsstorleken största ägaren som inte tidigare utsett en ledamot till valberedningen, att utse en ledamot. Om aktieägare som ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska ordföranden tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av minst fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig utse beredningens ordförande.

#### **3. UPPGIFTER**

Valberedningen ska:

- Företräda bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts på den beaktat bolagets och koncernens affärsverksamhet, framtida utveckling och krav på oberoende.
- Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen och dess utskott.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen.
- Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras.
- När det så behövs, kommunicera förslag om revisor(er) och deras ersättning med revisionsutskottet.
- Låta offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.
- Närvara vid samt presentera och motivera sina förslag på årsstämman.
- Låta beskriva huvuddragen i sin arbetsordning på bolagets hemsida.

Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för valberedningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag förutsatt att sådan kostnad redovisas för nästkommande stämma.

#### **4. ORGANISATION**

##### **4.1 Ledamotskap m.m.**

- (i) Majoriteten av valberedningens ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen. Verkställande direktören och andra personer i bolagets ledningsgrupp får inte vara ledamöter i valberedningen.
- (ii) Styrelsens sekreterare kan vara sekreterare även i valberedningen.

##### **4.2 Sammanträden**

- (i) Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att uppfylla uppgifter och åtaganden. Sammanträdena ska hållas vid lämplig tidpunkt med beaktande av när stämma hålls.
- (ii) Sammanträden sammankallas av ordföranden för valberedningen, men kan också sammankallas av en eller flera av de övriga ledamöterna i valberedningen.
- (iii) Den som kallar till ett sammanträde ska till övriga ledamöter skicka en dagordning som ska upprättas tillsammans med ordföranden en vecka innan valberedningens sammanträde. Bilagor till dagordningen ska om möjligt skickas ut vid samma tidpunkt.
- (iv) Protokoll från valberedningens sammanträden ska bevaras och arkiveras på ett säkert sätt av valberedningens sekreterare.
- (v) Valberedningens sekreterare ska cirkulera sammanträdesprotokollet till ledamöterna i valberedningen inom två veckor från det att sammanträdet hölls.

#### **5. RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER M.M.**

##### **5.1 Rapporteringsskyldigheter**

Valberedningen ska regelbundet uppdatera och rapportera till de ägare som utsåg valberedningen. Därutöver ska valberedningen årligen redogöra för sitt arbete inför årsstämman.

##### **5.2 Utvärdering av valberedningens arbetsordning**

Valberedningen ska årligen pröva arbetsordning och instruktioner för nästa års valberedning.

---

Arise AB (publ)

Valberedningen



# Ersättningsrapport 2023

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Arise AB, antagna av årsstämman i maj 2023 ("ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2023. Rapporten innehåller även information om ersättningen till Arise AB:s verkställande direktör och vice verkställande direktör samt en sammanfattning av bolagets aktuella program för kortsiktig och långsiktig rörlig ersättning till koncernledningen.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 i Arisekoncernens årsredovisning för 2023 ("årsredovisningen 2023").

Information om arbetet i ersättningskommittén i Arise AB:s styrelse under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten, som finns på s. 108–111 i årsredovisningen 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 i årsredovisningen 2023.

## Sammanfattning av 2023

Information om Arise AB:s resultat under räkenskapsåret sammanfattas i årsredovisningen för 2023 på s. 47–48.

## Ersättningsriktlinjer

En framgångsrik implementering av Arise affärsstrategi och tillvaratagandet av Arise långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Arise kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning.

Ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för varje enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Riktlinjerna återfinns i årsredovisningen för 2023 på s. 52–54.

## Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören 2023

Personens namn och position	Räkenskapsår	Fast ersättning *		Rörlig ersättning †, ††	Pensionskostnader †††	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning av totalersättning
		Fast lön	Andra förmåner **				
Per-Erik Eriksson, VD	2023	2 753	70	2 700	879	6 402	Fast: 57,8% Rörlig: 44,4%
Hans Carlsson, vice VD	2023	2 020	96	1 932	542	4 590	Fast: 57,9% Rörlig: 42,1%
Per-Erik Eriksson, VD	2022	2 600	69	2 460	808	5 937	Fast: 58,6% Rörlig: 41,4%
Hans Carlsson, vice VD	2022	1 639	72	1 554	442	3 708	Fast: 58,1% Rörlig: 41,9%
Per-Erik Eriksson, VD	2021	1 267	32	851	319	2 469	Fast: 65,5% Rörlig: 34,5%
Daniel Johansson, VD	2021	1 478	49	0	447	1 947	Fast: 100% Rörlig: 0%
Daniel Johansson, VD	2020	2 354	88	0	756	3 198	Fast: 100% Rörlig: 0%
Daniel Johansson, VD	2019	2 202	85	2 160	718	5 166	Fast: 58,2% Rörlig: 41,8%

Alla belopp är i tusen SEK (TSEK)

\* Verkställande direktören och vice verkställande direktören har endast erhållit ersättning från Arise AB och inte från något annat bolag inom Arise-koncernen. Verkställande direktören och vice verkställande direktören har inte erhållit någon extraordinär ersättning (ersättning som enligt ersättningsriktlinjerna kan utbetalas under extraordinära omständigheter).

\*\* Detta inkluderar förmån avseende tjänstebil och sjukvårdsförmåner.

†† Se nedan (Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna och tillämpning av prestationskriterier) för ytterligare beskrivning av villkoren och prestationskriterierna.

††† För verkställande direktören och vice verkställande direktören var alla pensionskostnaderna hänförliga till fast lön.

Bolaget har följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna under året och totalersättningen till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2023 har varit i enlighet med ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har erlagts eller utlovats till verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som innebär ett avsteg eller en avvikelser från ersättningsriktlinjerna.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på Arise webbplats, [www.arise.se](http://www.arise.se). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

I tabellen på föregående sida redovisas totalersättningen till Arise AB:s verkställande direktör och vice verkställande direktör 2023. Verkställande direktörens fasta lön fastställdes i början av 2023 och är högre än föregående år på grund av att verkställande direktör har bidragit till och förväntas fortsätta bidra till bolagets goda underliggande utveckling. Rörlig ersättning utgick i linje med uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning.

#### Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna och tillämpning av prestationskriterier

Rörlig kontant ersättning ska syfta till att främja Arise affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Prestation under en längre tidsperiod ska kunna vägas in i bedömningen. Rörlig kontant ersättning får inte uppgå till mer än 100% av den fasta årliga lönen och är inte pensionsgrundande. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, såsom justerat resultat efter skatt, eller icke-finansiella, såsom ökad tillväxt, konkurrenskraft, lyckade förvärv, refinansiering, växande humankapital samt övrig måluppfyllelse. Genom att målen på ett tydligt och mätbart sätt kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets finansiella och operativa utveckling främjar de genomförandet av

Arise affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning har avslutats ska det bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning. Uppfyllelse av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen. Styrelsen ska ha rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga.

Under inledningen av 2023 fastställdes att rörlig ersättning skulle kunna utgå till maximalt 12 månadslöner baserat på Arise uppfyllelse av kriterier kopplade till bolagets portföljtillväxt samt projektförsäljning. Vid uppfyllelse av dessa kriterier kunde en rörlig ersättning utgå upp till maximalt tolv månadslöner. Ersättningsutskottet ägde dock rätt att besluta om annan fördelning än föreslagen. I sitt beslut skulle ersättningsutskottet bland annat ta hänsyn till resultat, utveckling och prestationer under året. Om särskilda skäl förelåg ägde ersättningsutskottet rätt att innehålla del av det extra utrymmet.

Under 2023 ökade projektportföljen med över 4 200 MW, bolaget expanderade geografiskt via två förvärv samt genomförde framgångsrikt försäljning av projekt Fasikan till en total köpeskilling om cirka 125 mkr varför rörlig ersättning till verkställande direktören under 2023 uppgick till 2,7 mkr.

#### Avsteg och avvikelser från ersättningsriktlinjerna

Under 2023 har det inte skett några avsteg eller avvikelser från ersättningsriktlinjerna eller processen för att fastställa ersättning enligt riktlinjerna.

Mars 2024

#### Arise AB (publ)

Styrelsen

#### Ersättning och bolagets resultat efter skatt under 2023, 2022, 2021, 2020 och 2019

Verkställande direktör	Årets resultat	Total ersättning
2023	199 823	6 402
2022	771 835	5 937
2021	56 754	4 443
2020	-107 863	3 198
2019	-234 971	5 166
<b>Förändring 2022 till 2023</b>	<b>-74%</b>	<b>8%</b>
Vice verkställande direktör	Årets resultat	Total ersättning
2023	199 823	4 590
2022	771 835	3 708
<b>Förändring 2022 till 2023</b>	<b>-74%</b>	<b>24%</b>
Total genomsnittlig ersättning övrig personal*		Total ersättning
2023		1 010
2022		928
2021		927
2020		787
2019		885
<b>Förändring 2022 till 2023</b>		<b>9%</b>

Alla belopp är i tusen SEK (TSEK)

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.