

Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2022

Bakgrund

Valberedningen i Arise AB (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 5 maj 2021. Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av ledamöterna Johan Claesson (utsedd av Johan Claesson med bolag), Peter Lundkvist (utsedd av Tredje AP-fonden), Lars Hagerud (utsedd av AltoCumulus Asset Management), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)), samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Johan Claesson har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2022 avseende;

- val av stämмоordförande,
- val av antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande,
- val av revisor,
- styrelsearvode och revisorsarvode, samt
- procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft sex möten och därutöver löpande kontakter per mejl och telefon.

En av valberedningens främsta uppgifter är att överväga förslag avseende val av styrelse. Den senare ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av information om bolagets verksamhet och mål, samt vilka ledamöter som varit tillgängliga för omval. Bolagets styrelseordförande har även tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året. Valberedningen har analyserat den samlade erfarenheten i styrelsen och bolagets behov, samt strävat efter att styrelsen ska vara erfaren, aktiv och trygg för att bolaget ska kunna implementera dess strategi och kunna tillvarata de affärsmöjligheter som finns i omställningen av energisektorn till fossilfritt. Flera i ledningen är nya och styrelsen behöver därför arbeta nära dem. Erfarenheter såsom affärsförståelse, internationell erfarenhet, djup och bred kunskap och förståelse för energisektorn har varit viktigt. Vidare har erfarenhet från finansiering, transaktioner, hållbarhet och ledarskap varit prioriterat vid förslaget till styrelse.

Vid framtagandet av sitt förslag till styrelseledamöter har valberedningen tillämpat den mångfaldspolicy som fastställts av styrelsen. Punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av denna mångfaldspolicy. Valberedningen har därmed beaktat att styrelsen, med hänsyn till Arise verksamhet, utvecklingsskede, rådande affärs- och samhällsförhållanden och förhållandena i övrigt, ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver har en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvat. Genom att tillämpa ovanstående har valberedningen fått ett bra underlag för att avgöra om styrelsens sammansättning är

ändamålsenlig och om Arise behov av kompetens, erfarenhet och mångsidighet i styrelsen är tillfredsställt.

Valberedningen föreslår:

- att advokat Jonas Fri ska utses till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar,
- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter,
- att omval ska ske av Joachim Gahm och Johan Damne som ordinarie styrelseledamöter,
- att nyval ska ske av Eva Vitell och Mikael Schoultz som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att omval ska ske av Joachim Gahm som styrelsens ordförande.

Maud Olofsson och Jon Brandsar har avböjt omval.

Eva Vitell

Eva Vitell, född 1973, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Eva har stor erfarenhet av energibranschen och har en gedigen förmåga att kombinera teknisk utveckling, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och affärsutveckling. Eva har tidigare varit VD för Hybrit Development AB och har en lång erfarenhet av ledande positioner inom Vattenfall, bland annat som chef för kund och marknad på Eldistribution, chef för svensk vindkraftsutveckling samt miljöchef för den nordiska verksamheten.

Eva Vitells övriga uppdrag inkluderar: Bolagsman i Davidson Vitell Handelsbolag.

Eva Vitell innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Mikael Schoultz

Mikael Schoultz, född 1963, har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Mikael har en stor internationell erfarenhet av energisektorn, investeringar, finansieringar och affärsutveckling. Mikael är Managing Director för projektutveckling av sol- och vindkraft i Europa vid Copenhagen Infrastructure Service Company, som är del av Copenhagen Infrastructure Partners, och han har tidigare haft ledande positioner inom bland annat Lekela Power B.V., Sustainable Technologies Fund, Platina Partners LLP och Citigroup.

Mikael Schoultz övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Nordic Infra Investment & Advisory Partners AB och Vindkraft i Dalåsen AB. Styrelsesuppleant i Snickaregatan Holding AB och ST Associates AB.

Mikael Schoultz innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Arise hemsida, www.arise.se.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval och nyval, tillsammans besitter en bred erfarenhet och kompetens inom Arise områden samt därutöver har nödvändig kunskap om Arise affär, en generell förståelse för energimarknaden, bolagets strategi, transaktioner,

projekt- och byggverksamhet och finansiering. Valberedningen anser att det är en bra balans mellan kontinuitet och förnyelse i den föreslagna styrelsen.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fyra styrelseledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kan även konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av en kvinna och tre män. Könsfördelningen är således 25 % / 75 %. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid.

Valberedningen har diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Johan Damne	Ja	Nej
Joachim Gahm	Ja	Ja ¹⁾
Eva Vitell	Ja	Ja
Mikael Schoultz	Ja	Ja

¹⁾ Valberedningen har vid sin bedömning av Joachim Gahms oberoendeställning särskilt beaktat att Johan Claesson med bolag, som kontrollerar cirka 25 procent av rösterna i Arise, även kontrollerar cirka 49 procent av rösterna i Catella AB (publ), i vilket bolag Joachim Gahm är styrelseledamot.

Förslaget avseende styrelse i Arise uppfyller således kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas oberoende.

Valberedningen har även behandlat frågan avseende förslag om val av revisor eftersom revisorns mandattid löper ut vid årsstämman 2022. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen samt revisionsutskottets rekommendation om att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Valberedningen har funnit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB uppfyller gällande kompetens- och oberoendekrav. Förslaget om revisorsval är således att valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen har även tillstyrkt revisionsutskottets rekommendation om att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Vidare, arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen utgå med totalt 1 892 000 kronor (1 842 000 kronor föregående år). 707 000 kronor avser arvode till ordföranden och 285 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 275 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 110 000 kronor och övrig ledamot 82 500 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammantaget 55 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 55 000 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.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av fem ledamöter. Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering, vilken föreslås bestå av fem ledamöter, vilka är representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Vid väsentlig ägarförändring som inträder senast sex veckor före årsstämman 2023 ska en ytterligare ledamot i valberedningen kunna utses. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens förslag i övrigt framgår av kallelsen till årsstämman.

April 2022

Arise AB (publ)

Valberedningen