

Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB inför årsstämman 2024

Bakgrund

Valberedningen i Arise AB ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 4 maj 2023. Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av ledamöterna Johan Claesson (utsedd av Johan Claesson med bolag), Lars Hagerud (utsedd av AltoCumulus Asset Management), Peter Lundkvist (utsedd av Tredje AP-fonden), Marcus Neckmar (utsedd av Andra AP-fonden), samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Johan Claesson har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2024 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 2025.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre 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. 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 Frii ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter,

- att omval ska ske av Joachim Gahm, Johan Damne, Eva Vitell, Mikael Schoultz och P-G Persson som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att omval ska ske av Joachim Gahm som styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna 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 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 har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fem 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 fyra män. Könsfördelningen är således 20 % / 80 %. Valberedningens ambition är att könsmässiga fördelningen 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
Eva Vitell	Ja	Ja
Mikael Schoultz	Ja	Ja
P-G Persson	Ja	Ja

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 2024. 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 2024. 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 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.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 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 2025 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 2024

Arise AB (publ)

Valberedningen