

Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB inför årsstämman 2025

Bakgrund

Valberedningen i Arise AB ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 7 maj 2024. Valberedningen inför årsstämman 2025 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 2025 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 2026.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft ett antal möten varav fem protokollförda, samt därtill 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, utvecklingskedje 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 regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har därmed beaktat att styrelsen, med hänsyn till Arise verksamhet, utvecklingskedje, rådande affärs- och samhällsförhållanden och förhållandena i övrigt, ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda 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 sex ordinarie ledamöter,

- att omval ska ske av Joachim Gahm, Johan Damne, Mikael Schoultz och P-G Persson som ordinarie styrelseledamöter,
- att nyval ska ske av Erik Rune och Mia Bodin som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att omval ska ske av Joachim Gahm som styrelsens ordförande.

Erik Rune, född 1973, är sedan 2024 VD för Claesson & Anderzén. Erik har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat varit VD för Holmströmgruppen och Managing Director för London & Regional Properties nordiska verksamhet. Han har även arbetat med fastighetsfinansiering på SEB och Eurohypo.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i BZK Grain Alliance AB, CA Fastigheter Aktiebolag (publ), Rebellion Capital AB, Boet Bostad Holding AB (publ) och Lyvia Group AB (publ).

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieäggande i Arise AB: Erik Rune innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till dess större aktieägare.

Mia Bodin, född 1977, är medgrundare av Bodecker Partners och har över 20 års erfarenhet av energimarknader. Mia har bland annat jobbat många år som ansvarig analytiker för EU ETS utsläppsrätter, nordisk el och miljöinstrument på Mody Energy Trading samt på E.ON i Sverige och Tyskland. På Bodecker Partners är Mia ansvarig för långsiktig marknadsanalys samt PPA-rådgivning till investerare i storskalig förnybar elproduktion och klimatomställande industri och inom vätgas/PtX-sektorer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bodecker Partners AB, Golem AB, Maginum Capital Management AB (inte aktivt), Svensk Vindenergi Ekonomisk förening och Urdar Advise AB. Styrelsesuppleant i Nordiska Elbolaget AB (inte aktivt).

Utbildning: Master of Science (Business Administration) från Stockholms universitet.

Aktieäggande i Arise AB: Mia Bodin 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 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 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 sex 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 fem män och en kvinna. Könsfördelningen är således cirka 83 % / cirka 17 %. 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	Ja
Joachim Gahm	Ja	Ja

Mikael Schoultz	Ja	Ja
P-G Persson	Ja	Ja
Erik Rune	Ja	Nej
Mia Bodin	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 2025. 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 2025. 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 2 844 000 kronor (2 372 500 kronor föregående år). 795 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 325 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammanlagt 309 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 125 000 kronor och övrig ledamot 92 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammanlagt 115 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 65 000 kronor och övrig ledamot 50 000 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 2026 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 2026 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.

Mars 2025

Arise AB (publ)

Valberedningen