

# Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2020

## *Bakgrund*

Valberedningen i Arise AB (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 8 maj 2019. Valberedningen inför årsstämman 2020 har således bestått av Johan Claesson (för egen del samt bolag), Jan Barchan (Briban Invest AB), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Leif Jansson (för egen del samt bolag) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Johan Claesson har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2020 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 2021.

## *Valberedningens arbete*

Valberedningen har haft sex möten och löpande kontakter.

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 även fört diskussioner om åtgärder för att över tid uppnå en jämnare könsfördelning.

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 styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter,

- att omval ska ske av Jon Brandsar, Joachim Gahm och Maud Olofsson som ordinarie styrelseledamöter,
- att nyval ska ske av Johan Damne som ordinarie styrelseledamot,
- att omval ska ske av Joachim Gahm som styrelsens ordförande, samt
- att advokat Jonas Frii ska utses till ordförande vid årsstämman.

Johan Damne, född 1963, har en civilekonomexamen från Växjö universitet och är bland annat verkställande direktör för Claesson & Anderzén Aktiebolag och styrelseledamot i Catella AB (publ). Därutöver innehar Johan Damne flertalet styrelse- och ledningsuppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Johan Damne anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare i Arise. Johan Damne äger inga aktier i Arise.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Arise hemsida, [www.arise](http://www.arise).

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval tillsammans besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen anser dock att den styrelseledamot som föreslås för nyval kommer att tillföra värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till 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
Jon Brandsar	Ja	Ja
Johan Damne	Ja	Nej
Joachim Gahm	Ja	Ja <sup>1)</sup>
Maud Olofsson	Ja	Ja

<sup>1)</sup> Valberedningen har vid sin bedömning av Joachim Gahms oberoendeställning särskilt beaktat att Johan Claesson med bolag, som kontrollerar cirka 29,9 procent av rösterna i Arise, även kontrollerar cirka 48 procent av rösterna i Catella AB (publ), i vilket bolag Joachim Gahm är styrelseledamot i.

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 2020. 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 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Willfors fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Magnus Willfors övriga uppdrag inkluderar bland annat Sydkraft AB, Ringhals AB, Carl Bennet AB och Elanders AB.

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 1 675 000 kronor vilket innebär att arvodet per ledamot är oförändrat från föregående år men att det sammantagna arvodet ökar med 250 000 kronor eftersom styrelsen föreslås ökas med en ledamot. 625 000 kronor avser arvode till ordföranden och 250 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 250 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor och övrig ledamot 75 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammantaget 50 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 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 2021 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 2021 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 2020

Arise AB (publ)

Valberedningen