

Redogörelse för valberedningens arbete i Arise Windpower AB (publ) inför årsstämman 2011

Bakgrund

Valberedningen i Arise Windpower (publ) ("Beredningen" respektive "Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman 2010. Enligt tidigare pressmeddelande ska Beredningen således bestå av representanter för de fyra största ägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Beredningen inför årsstämman 2011 har bestått av Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Joachim Gahm (PLU Energy Holding AB (grundarna)), Albert Hæggström (Länsförsäkringar), Peter van Berlekom (Nordea Fonder), samt styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

Beredningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2011 avseende;

- val av stämмоordförande,
- val av antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande,
- styrelsearvoden och revisorsarvoden, samt
- procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningens arbete

Beredningen har sammanträtt tre gånger och däremellan haft löpande kontakter. En av de viktigaste uppgifterna för Beredningen är att lämna förslag om styrelseval.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Som underlag för sitt arbete har Beredningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett. Beredningen har analyserat den samlade erfarenheten och kompetensen i styrelsen, samt även tagit hänsyn till den ägarspridning som skett efter börsnoteringen. Beredningen har även fört diskussioner om det på sikt vore lämpligt att uppnå en jämnare könsfördelning.

Beredningen föreslår;

- att Pehr G Gyllenhammar ska utses till ordförande vid stämman,
- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- att omval ska ske av Pehr G Gyllenhammar, Jon Brandsar, Joachim Gahm, Birger von Hall, samt att nyval ska ske av Peter Nygren, som styrelseledamöter, samt
- att omval ska ske av Pehr G Gyllenhammar som styrelsens ordförande.

Peter Nygren är född 1958 och har en MBA-utbildning från Uppsala universitet. Peter har bl a en bakgrund som ansvarig för energifrågor hos SCA AB. Peter är verkställande direktör i och grundare av Arise. Beredningen bedömer att Peter har kompetens och bakgrund som passar väl för styrelsen i Arise. Med val av Peter skulle alltså Kodens krav vara uppfyllt att högst en bolagsstämmevald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag.

Beredningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Pehr G Gyllenhammar	Ja	Ja
Jon Brandsar	Ja	Ja
Joachim Gahm	Ja	Ja
Birger von Hall	Ja	Ja
Peter Nygren	Nej	Ja*

Förslaget avseende styrelse i Arise uppfyller således kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende ledamöternas oberoende. Utförlig information om styrelseledamöterna återfinns på Arises hemsida och i årsredovisningen (se www.arisewindpower.se). * Det noteras att Peter Nygren anses oberoende av större ägare (dvs genom direkt eller indirekt kontrollerat innehav) efter att grundarna enligt pressmeddelande från Arise låtit omdisponera 3.162.498 aktier till bolag.

Vidare, arvudet till styrelsen föreslås av beredningen utgå med högst 1.000.000 kr (tidigare högst 1.000.000 kr) till ordföranden och med 250.000 kr (tidigare 250.000 kr) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Därutöver föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 175.000 kr (varav dess ordförande uppbär 100.000 kr), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppbär 75.000 kr). För arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammantaget högst 400.000 kr (tidigare högst 300.000 kr). Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2.200.000 kr (tidigare högst 2.350.000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beredningen föreslår att valberedning inför 2011 års stämma ska bestå av fem ledamöter, vilka ska vara representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beredningens förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i mars 2011