

# Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2021

## *Bakgrund*

Valberedningen i Arise AB (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 6 maj 2020. Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av ledamöterna Johan Claesson (Johan Claesson med bolag), Leif Jansson (DNB Grönt Norden AB), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Lars Hagerud (AltoCumulus Asset Management) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Johan Claesson har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2021 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 2022.

## *Valberedningens arbete*

Valberedningen har haft fyra 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, Maud Olofsson och Johan Damne som ordinarie styrelseledamöter,
- att omval ska ske av Joachim Gahm som styrelsens ordförande, samt
- att advokat Jonas Frii ska utses till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

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

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 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 26,6 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.

Revisionsutskottet har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende revisionen av Arise. Som ett resultat av förfarandet har revisionsutskottet i sin rekommendation till valberedningen presenterat fyra alternativ avseende val av revisor: KPMG AB, Deloitte AB, Ernst & Young Aktiebolag och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, samt att revisionsutskottet rekommenderar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas som revisor. Revisionsutskottets rekommendation grundar sig på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud. Valberedningen har tagit del av 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 2021. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik 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 1 842 000 kronor (1 675 000 kronor föregående år). 687 000 kronor avser arvode till ordföranden och 275 000 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 2022 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 2022 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 2021

Arise AB (publ)

Valberedningen