

Fullständiga förslag enligt punkt 13-21 i kallelse till årsstämma den 25 april 2012 i Arise Windpower AB (publ)

Förslag enligt punkt 13 - 21

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter. Vid årsstämman 2011 utsågs fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Inför årsstämman 2012 föreslås att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses. Ledamöterna föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2012.

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att antalet revisorer och revisorssuppleanter ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2012.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Av aktiebolagslagen följer att det kan vara ett revisionsbolag.

Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc (punkt 14)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till styrelsen ska utgå med 1 000 000 kronor (tidigare högst 1 000 000 kronor) till ordföranden och med 250 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om att arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 175 000 kronor (varav dess ordförande ska uppbära 100 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 175 000 kronor (varav dess ordförande ska uppbära 75 000 kronor). Valberedningen föreslår att för arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammantaget högst 400 000 kronor i sammantagen arvodesram (även högst per ledamot) som kan ianspråkta genom beslut i styrelsen. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2 500 000 kronor (tidigare högst 2 200 000 kronor).

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisorn ska utgå med yrkat belopp enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 15)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av Pehr G Gyllenhammar (som styrelsens ordförande), Jon Brandsar, Birger von Hall, Joachim Gahm och Peter Nygren (även VD) som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Maud Olofsson som ordinarie styrelseledamot.

Information om de föreslagna omvalda ledamöternas ålder, innehav och övriga uppdrag finns i årsredovisningen och på www.arisewindpower.se.

Maud Olofsson är född 1955 och har lång erfarenhet inom svenskt näringsliv. Hon har bl.a. varit partiledare i Centerpartiet (2001 – 2011), näringsminister (2006 – 2011) och vice statsminister (2006 – 2011). Varken Maud Olofsson, eller någon henne närstående person, har några aktier eller andra finansiella instrument i Arise. Maud är oberoende till både bolaget och större aktieägare.

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisionsbolag vid årsstämman 2008 och för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Instruktion för valberedning (punkt 16)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman anger hur valberedningen ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen föreslås bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida avvikelser inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta en instruktion för beredningen som innebär att vid ägarförändringar ska en ny ledamot utses, Bilaga A. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de fyra största ägarna som inte utsett någon ledamot och uppmana denne att utse sådan. När sådan ledamot utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre utsetts av någon av de fyra största aktieägarna.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per ingången av oktober månad samt som i god tid dessförinnan till bolaget anmält storleken på sitt innehav och intresse om att delta i valberedningen.

Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ledamot, eller sådan ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, eller om ordföranden - om inte avvikelser kan motiveras - bedömer att så erfordras för uppfyllande av Kodens krav på oberoende från större ägare, ska

ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att utse en ledamot. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av fyra ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig – baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter – ska utse beredningens ordförande.

Styrelsens förslag enligt punkt 17 - 21

Fastställande av ersättningspolicy (punkt 17)

Styrelsen föreslår, efter rekommendationer från ersättningsutskottet, att årsstämman fastställer bilagda ersättningspolicy (Bilaga B) att gälla inom bolaget och dess koncern.

Förslag om program med (utgivande av) teckningsoptioner (punkt 18)

Det fullständiga förslaget till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt om antagande av incitamentsprogram till anställda i Arise-koncernen finns i Bilaga C.

Bemyndigande att förvärva egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Aktierna kan förvärvas enligt de regler som noteringsavtalet föreskriver, och kan förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav genom förvärv på NASDAQ OMX eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid förvärvserbjudande riktat till aktieägarna ska priset uppgå till lägst börskursen vid erbjudandet med en högsta avvikelse om 20 procent uppåt. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av årsstämman att minska bolagets aktiekapital. Styrelsen ska ha rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv av egna aktier. Styrelsens har lämnat yttrande om bemyndigandet enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt inga egna aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda.

Bemyndigande att överlåta egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Vid avyttring genom försäljning på NASDAQ OMX ger bemyndigandet styrelsen rätt avyttra aktier till ett lägsta pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. I övrigt bemyndigas styrelsen besluta om överlåtelsepris och om beräkningsgrunden för priset, dock att priset lägst ska uppgå till börskursen vid avyttringstidpunkten med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, samt om aktierna ska kunna överlåtas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Styrelsen beslutar om andra frågor relaterade till överlåtelse av egna aktier.

Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt inga egna aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda.

Bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt inga egna aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda.
