

Fullständiga förslag enligt punkt 13-21 i kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 i Arise AB (publ)

Förslag enligt punkt 13 - 16

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

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

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter. Vid årsstämman 2013 utsågs fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Inför årsstämman 2014 föreslås att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses. Ledamöterna föreslås väljas för tiden intill slutet av årsstämman som hålls efter 2014.

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 årsstämman som hålls efter 2014.

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 sammantaget arvode till styrelsen och dess utskott utgår med totalt 1 425 000 kronor (tidigare högst 2 500 000 kronor). 625 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år) avser arvode till ordföranden och 250 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) 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).

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

Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 15)

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av Joachim Gahm, Maud Olofsson och Peter Nygren som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Jon Brandsar och Peter Gyllenhammar som ordinarie styrelseledamöter. Pehr G Gyllenhammar har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen nyval av Joachim Gahm som styrelseordförande.

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

Jon Brandsar, född 1954, var tidigare ledamot i Arise mellan 2008-2013. Jon Brandsar är vice verkställande direktör för vindkraft och teknik i Statkraft AS med ansvar för land- och havsbaserad vindkraft, fjärrvärme, innovation samt småskalig vattenkraft. Jon Brandsar har tidigare varit bl.a. koncernchef för Trondheim Energiverk mellan 2002-2003, teknisk chef för Statkraft (1995-2002) samt avdelningschef för Statkraft Engineering (1994-1995) och ABB (1977-2004). Jon Brandsar är utbildad elingenjör från GIH Gjøvik (1977).

Peter Gyllenhammar, född 1953, är bland annat styrelseordförande i International Fibres Group AB, samt styrelseledamot i bland annat Bronsstädet AB, Galjaden Fastigheter AB och har tidigare varit styrelseledamot ibland annat Catella AB (publ) (2008-2012). Peter Gyllenhammar är arbetande ägare i Bronsstädet AB.

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 2013 och för tiden intill slutet av årsstämman 2014, med önskemål om Magnus Willfors som ny huvudansvarig revisor. Magnus Willfors. Magnus Willfors övriga uppdrag inkluderar bl.a. E.ON Sverige AB (publ), Getinge AB (publ) och Nexam Chemical Holding AB (publ).

Instruktion för valberedning (punkt 16)

Förslag: Valberedningen har föreslagit att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av fem ledamöter, vilka är utsedda av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska följa svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") såvida avvikelser inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta en instruktion för beredningen, Bilaga A. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska ytterligare en ledamot kunna utses. En aktieägare som senast innan nämnda tidpunkt utgör en av de fyra största aktieägarna (och som inte redan utsett en ledamot), ska senast sex veckor före årsstämman kontakta styrelsens ordförande och anmäla en av denne utsedd ledamot till valberedningen.

Om någon av ledamöterna avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska i första hand, inom två veckor efter att denne ledamot avgått, den aktieägare som nominerat den avgående ledamoten utse en ny ledamot i valberedningen förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna. Om någon ny ledamot inte utsetts inom nämnda tidpunkt, och om inte avvikelser från Koden kan motiveras, ska ordföranden uppmana den i ordningsstorleken största ägaren som inte tidigare utsett en ledamot till valberedningen, att utse en ledamot. Om aktieägare som ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska ordföranden tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av minst fem

ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig – baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter – utse beredningens ordförande.

Styrelsens förslag enligt punkt 17 – 21

Förslag om incitamentsprogram med syntetiska optioner (punkt 17)

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

Fastställande av ersättningspolicy (punkt 18)

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

Bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 19)

Förslag: 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 kallelens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 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 avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.

Bemyndigande om återköp av aktier (punkt 20)

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande 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 avvikelse 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 förvärfvas 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 54 194 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp 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 överlåtelse av aktier (punkt 21)

Förslag: 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 överlätas 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 54 194 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.