

## Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2014

### *Bakgrund*

Valberedningen i Arise (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 2 maj 2013. Valberedningen inför årsstämman 2014 har således bestått av Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Joachim Gahm (grundare med familj och bolag (L Energy Holding & Ny Holding AB etc.)), Albert Haeggström (Länsförsäkringar), Peter van Berlekom (Nordea Fonder), samt styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2014 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 2015.

### *Valberedningens arbete*

Valberedningen har haft fyra sammanträden, det första den 26 augusti 2013. Vid sammanträdet planerades valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och för den process som tillämpas i Arise vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna. Vid efterföljande sammanträde i valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av utvärderingen. Valberedningen har också informerats om utfallet av utvärderingen av styrelsens ordförande.

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, vilka ledamöter som varit tillgängliga för omval samt även resultatet av den styrelseutvärdering som skett. Valberedningen har analyserat den samlade erfarenheten i styrelsen och bolagets behov. Valberedningen har även fört diskussioner om åtgärder för att över tiden uppnå en jämnare könsfördelning.

Pehr G Gyllenhammar har avböjt omval som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår;

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

Joachim Gahm, född 1964, är styrelseledamot i Arise sedan 2007. Joachim Gahm är delägare och styrelseordförande i Sustainable Growth Capital SGC AB och styrelseledamot i Kungsleden AB. Joachim Gahm var tidigare verkställande direktör i E.Öhman J:or Investment AB och vice verkställande direktör och styrelseledamot i E.Öhman J:or Fondkommission AB. Joachim Gahm är utbildad civilekonom från Stockholms universitet. Som framgår av årsredovisningen innehar Joachim Gahm via bolag 10 000 aktier i Arise.

Peter Nygren, född 1958, är styrelseledamot i Arise sedan 2011. Peter Nygren är ägare och styrelseledamot i Nyholding i Motala AB. Peter Nygren är även verkställande direktör i Arise. Som framgår av årsredovisningen innehar Peter Nygren direkt och indirekt via närstående och bolag totalt 1 345 340 aktier och 17 000 teckningsoptioner i Arise. Peter Nygren innehar även 20 000 syntetiska optioner i Arise.

Maud Olofsson, född 1955, är styrelseledamot i Arise sedan 2012. Maud Olofsson är styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, Creades AB (publ), LKAB, Envac AB, ÅF AB samt ROMO Norr AB. Maud Olofsson var tidigare Centerpartiets partiledare, Sveriges närings- och energiminister 2006-2011 och vice statsminister 2006-2010. Som framgår av årsredovisningen innehar Maud Olofsson via bolag 4 500 aktier i Arise.

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). Varken Jon Brandsar eller någon närstående innehar aktier i Arise.

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. Peter Gyllenhammar innehar via bolag 1 000 000 aktier i Arise.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större ägare
Jon Brandsar	Ja	Ja
Joachim Gahm	Ja	Ja
Peter Gyllenhammar	Ja	Ja
Peter Nygren	Nej	Ja*
Maud Olofsson	Ja	Ja

Förslaget avseende styrelse i Arise uppfyller således kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende ledamöternas oberoende. Utförlig information om styrelseledamöterna återfinns på Arise hemsida och i årsredovisningen (se [www.arise.se](http://www.arise.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 2010 låtit omdisponera aktier till bolag, så att innehavet motsvarar mindre än 10 procent av totalt utestående aktier.

Valberedningen har även behandlat frågan avseende förslag om val av revisor eftersom revisorns mandattid löper ut vid årsstämman 2014. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen. Valberedningen har också tagit del av rekommendation från revisionsutskottet om att efter upphandling omvälja ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB. Valberedningen har funnit att ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB uppfyller gällande kompetens och oberoendekrav. Förslaget om revisorsval är således att valberedningen föreslår omval av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014. Valberedningens önskemål är att Magnus Willfors väljs som ny huvudansvarig revisor. Magnus Willfors övriga uppdrag inkluderar bl.a. E.ON Sverige AB, Getinge AB (publ) och Nexam Chemical Holding AB (publ). Valberedningen har även tillstyrkt revisionsutskottets rekommendation om att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och mot godkänd räkning.

Vidare, arvode till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen utgå med sammantaget 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).

Valberedningen föreslår att valberedning inför 2015 års stämma 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 2015 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.

*Valberedningen i april 2014*