

## Redogörelse för valberedningens arbete i Arise Windpower AB (publ) inför årsstämman 2012

### *Bakgrund*

Valberedningen i Arise Windpower (publ) ("Beredningen" respektive "Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman 2011. Beredningen har utsetts av de fyra största ägarna per ingången av oktober månad, samt bestått av styrelsens ordförande. Beredningen inför årsstämman 2012 har således bestått av Bengt Hellström (för Tredje AP-fonden), Joachim Gahm för grundare med familj och bolag (L Energy Holding & Ny Holding AB etc.), Albert Haeggström (för Länsförsäkringar), Peter van Berlekom (för Nordea Fonder), samt styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

Beredningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2012 avseende;

- val av stämмоordförande,
- val av antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande,
- val av revisor och revisorssuppleant
- styrelsearvode och revisorsarvode, samt
- procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.

### *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 resultatet av den styrelseutvärdering som skett. Beredningen har analyserat den samlade erfarenheten och kompetensen i styrelsen. Beredningen har även fört diskussioner om åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning.

Beredningen föreslår;

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

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. Beredningen bedömer att Maud har kompetens och bakgrund som passar väl för styrelsen i Arise. Med val av Maud skulle fortsatt Kodens krav vara uppfyllt.

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*
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 Arises hemsida och i årsredovisningen (se [www.arisewindpower.se](http://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 aktier till bolag, vilket motsvarar mindre än 10 procent av totalt utestående aktier.

Beredningen har även behandlat frågan avseende förslag om val av revisor eftersom revisorns mandattid löper ut vid årsstämman 2012. Beredningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen. Beredningen har också tagit del av rekommendation från revisionsutskottet om att omvälja ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB. Beredningen har funnit att ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB väl 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 2012. Beredningens önskemål är att Bror Frid fortsätter som huvudansvarig revisor. Bror Frids övriga uppdrag som revisor inkluderar bl.a. KappAhl AB (publ), VBG Group AB (publ), FinnvedenBulten AB (publ), Aktiebolaget Geveko (publ), Förvaltnings AB Framtiden och Swedegas AB. Beredningen har även tillstyrkt revisionsutskottets rekommendation om att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och mot godkänd räkning.

Vidare, arvodet till styrelsen föreslås av Beredningen utgå med högst 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 föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammanlagt 175 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 100 000 kr), och för arbete i ersättningsutskottet med sammanlagt 175 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 75 000 kronor). För arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammanlagt högst 400 000 kronor (tidigare högst 400 000 kronor). Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2 500 000 kronor (tidigare högst 2 200 000 kronor).

Beredningen föreslår att valberedning inför 2013 års stämma ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad samt bestå av styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beredningens förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

*Valberedningen i mars 2012*