

Redogörelse för valberedningens arbete i Arise Windpower AB (publ) inför årsstämman 2013

Bakgrund

Valberedningen i Arise Windpower (publ) ("Beredningen" respektive "Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman 2012. Beredningen har utsetts av de fyra största ägarna per ingången av oktober månad, samt bestått av styrelsens ordförande. Beredningen inför årsstämman 2013 har således bestått av Bengt Hellström (för Tredje AP-fonden), Joachim Gahm för grundare med familj och bolag (för 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 2013 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 2014.

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 föreslår;

- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- att omval ska ske av Pehr G Gyllenhammar, Joachim Gahm, Birger von Hall, Peter Nygren och 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.

Jon Brandsar har avböjt omval.

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

Beredningen har diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större ägare
Pehr G Gyllenhammar	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). * 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, så att innehavet 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 2013. 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 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 2013. Beredningens önskemål är att Bror Frid fortsätter som huvudansvarig revisor. Bror Frids övriga uppdrag som revisor inkluderar bl.a. 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, arvode 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 sammantaget 225 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 150 000 kr), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 175 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 75 000 kronor). För arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammantaget högst 350 000 kronor (tidigare högst 400 000 kronor). Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2 500 000 kronor (tidigare högst 2 500 000 kronor).

Beredningen föreslår att valberedning inför 2014 års stämma ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses på årsstämman 2013. Det föreslås att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av Peter van Berlekom (Nordea Fonder), Joachim Gahm (L Energy Holding och Ny Holding AB m.fl), Albert Haeggström (Länsförsäkringar) samt Bengt Hellström (Tredje AP-

fonden), jämte styrelsens ordförande. Vid väsentlig ägarförändring som inträder senast sex veckor före årsstämman 2014 ska en ytterligare ledamot i valberedningen kunna utses. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beredningens förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i april 2013