

## Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2015

### *Bakgrund*

Valberedningen i Arise (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 6 maj 2014. Valberedningen inför årsstämman 2015 har således bestått av Johan Claesson (CA Fastigheter m.fl.), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Leif Jansson (L Energy Holding & NyHolding AB etc.), Unni Hongseth (Statkraft) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2015 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 2016.

### *Valberedningens arbete*

Valberedningen har haft ett sammanträde och löpande kontakter.

En av valberedningens främsta uppgifter är att överväga förslag avseende val av styrelse. Den senare ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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. 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.

Valberedningen föreslår;

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

Joachim Gahm, född 1964, är styrelseledamot i Arise sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2014. Joachim Gahm är styrelseledamot i Kungsleden AB och Catella 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 direkt och indirekt via närstående och bolag totalt 10 000 aktier i Arise.

Peter Nygren, född 1958, är styrelseledamot i Arise sedan 2011. Peter Nygren är bl.a. styrelseledamot i NyHolding i Motala AB och NyHolding AS. Peter Nygren är även verkställande direktör i Arise. Som framgår av årsredovisningen innehar Peter Nygren direkt

och indirekt via närstående och bolag totalt 1 405 340 aktier 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 styrelseordförande i Visita och styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, 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 direkt och indirekt via närstående och bolag totalt 4 500 aktier i Arise.

Jon Brandsar, född 1954, styrelseledamot i Arise sedan 2014 och 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, styrelseledamot sedan 2014. Peter Gyllenhammar är bland annat styrelseordförande i Bronsstädet Industriförvaltning AB och Galjaden Holding AB och har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Catella AB (publ) (2008-2012). Peter Gyllenhammar innehar direkt och indirekt via närstående och bolag totalt 1 250 000 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)).

Valberedningen har även behandlat frågan avseende förslag om val av revisor eftersom revisorns mandattid löper ut vid årsstämman 2015. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen. Valberedningen har också tagit del av rekommendation från revisionsutskottet om att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningen har funnit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB uppfyller gällande kompetens och oberoendekrav. Förslaget om revisorsval är således att valberedningen föreslår

omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2015. Valberedningens önskemål är att Magnus Willfors omväljs som 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, arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen utgå oförändrat från föregående år med sammantaget totalt 1 425 000 kronor. 625 000 kronor avser arvode till ordföranden och 250 000 kronor 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 2016 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 2016 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 2015*