

# Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2018

## *Bakgrund*

Valberedningen i Arise (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 4 maj 2017. Valberedningen inför årsstämman 2018 har således bestått av Johan Claesson (för egen del samt bolag), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Jan Barchan (Briban Invest AB), Peter Gyllenhammar (för egen del samt bolag) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2018 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 2019.

## *Valberedningens arbete*

Valberedningen har haft fyra möten 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av information om bolagets verksamhet och mål, samt vilka ledamöter som varit tillgängliga för omval. Valberedningen har analyserat den samlade erfarenheten i styrelsen och bolagets behov, samt även fört diskussioner om åtgärder för att över tiden uppnå en jämnare könsfördelning. Vidare har valberedningen mottagit, diskuterat och beaktat de förslag som inkommit från aktieägare.

Vid framtagandet av sitt förslag till styrelseledamöter har valberedningen tillämpat den mångfaldspolicy som fastställts av styrelsen. Punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av denna mångfaldspolicy. Valberedningen har därmed beaktat att styrelsen, med hänsyn till Arise verksamhet, utvecklingsskede, rådande affärs- och samhällsförhållanden och förhållandena i övrigt, ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver har en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvats. Genom att tillämpa ovanstående har valberedningen fått ett bra underlag för att avgöra om styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och om Arise behov av kompetens, erfarenhet och mångsidighet i styrelsen är tillfredsställt.

Valberedningen föreslår;

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- att omval ska ske av Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar och Maud Olofsson som ordinarie styrelseledamöter,
- att omval ska ske av Joachim Gahm som styrelsens ordförande, samt

- att advokat Jonas Frii ska utses till ordförande vid årsstämman.

Joachim Gahm, född 1964, är styrelseledamot i Arise sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2014. Joachim Gahm är bland annat styrelseordförande i Sustainable Growth Capital SGC AB, styrelseledamot i S & A Sverige AB, Kungsleden AB och Catella AB (publ). 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 och köpoption för 100 000 aktier i Arise.

Maud Olofsson, född 1955, är styrelseledamot i Arise sedan 2012. Maud Olofsson är styrelseordförande i Visita och VISITA Service Aktiebolag och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Diös Fastigheter AB, Envac AB, ÅF AB och ROMO Norr AB. Maud Olofsson var tidigare Centerpartiets partiledare 2001-2011, 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 7 500 aktier i Arise.

Jon Brandsar, född 1954, styrelseledamot i Arise sedan 2014 och tidigare ledamot i Arise mellan 2008-2013. Jon Brandsar är rådgivare i Statkraft AS och har tidigare varit vice verkställande direktör för vindkraft och teknik i Statkraft AS med ansvar för land- och havsbaserad vindkraft, fjärrvärme, innovation samt småskalig vindkraft. Jon Brandsar har tidigare varit bland annat 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). Som framgår av årsredovisningen innehar Jon Brandsar direkt och indirekt via närstående och bolag totalt 10 000 aktier i Arise.

Peter Gyllenhammar, född 1953, styrelseledamot sedan 2014. Peter Gyllenhammar är bland annat styrelseordförande i Duroc AB, Galjaden Invest AB och Galjaden Holding AB och har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Catella AB (publ) (2008-2012). Peter Gyllenhammar är även arbetande ägare i Peter Gyllenhammar AB. Som framgår av årsredovisningen innehar Peter Gyllenhammar direkt och indirekt via närstående och bolag totalt 1 510 000 aktier i Arise.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fyra styrelseledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 25 procent av andelen bolagsstämmovalda styrelseledamöter utgörs av kvinnor.

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 <sup>1)</sup>
Peter Gyllenhammar	Ja	Ja
Maud Olofsson	Ja	Ja

<sup>1)</sup> Valberedningen har vid sin bedömning av Joachim Gahms oberoendeställning särskilt beaktat att Johan Claesson med bolag, som kontrollerar mer än 10 procent av rösterna i Arise, även kontrollerar cirka 49 procent av rösterna i Catella AB (publ), i vilket bolag Joachim Gahm är styrelseledamot i.

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 2018. 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 2018. Valberedningens önskemål är att Magnus Willfors omväljs som huvudansvarig revisor. Magnus Willfors övriga uppdrag inkluderar bl.a. Sydkraft AB, Ringhals AB, Carl Bennet AB och Elanders AB.

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 1 675 000 kronor vilket innebär att arvodet per ledamot är oförändrat. 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).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Arise, föreslås att styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Arise.

Valberedningen föreslår att valberedning inför årsstämman 2019 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 2019 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.

---

April 2018

Arise AB (publ)

Valberedningen