

# Redogörelse för valberedningens arbete i Arise AB (publ) inför årsstämman 2019

## *Bakgrund*

Valberedningen i Arise AB (publ) ("Arise") har utsetts enligt beslut vid årsstämman den 3 maj 2018. Valberedningen inför årsstämman 2019 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. Johan Claesson har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för årsstämman 2019 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 2020.

## *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. Bolagets styrelseordförande har även tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året. 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.

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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver har en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvat. 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 tre ordinarie ledamöter,

- att omval ska ske av Jon Brandsar, Joachim Gahm 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.

Den nuvarande styrelseledamoten Peter Gyllenhammar har avböjt omval.

Utförlig information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Arise hemsida, [www.arise](http://www.arise).

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval tillsammans besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning finns det i nuläget inte något behov av att förnya eller komplettera styrelsens nuvarande sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som ej avböjt omval.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med tre styrelseledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kan även konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av en kvinna och två män. Könsfördelningen är således cirka 33,3 % / 66,7 %. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid.

Valberedningen har diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Jon Brandsar	Ja	Ja
Joachim Gahm	Ja	Ja <sup>1)</sup>
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 cirka 20 procent av rösterna i Arise, även kontrollerar cirka 48 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 styrelseledamöternas oberoende.

Valberedningen har även behandlat frågan avseende förslag om val av revisor eftersom revisorns mandattid löper ut vid årsstämman 2019. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen samt revisionsutskottets rekommendation om att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Valberedningen har funnit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB uppfyller gällande kompetens och oberoendekrav. Förslaget om revisorsval är således att valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Willfors fortsatt kommer att vara

huvudansvarig revisor. Magnus Willfors övriga uppdrag inkluderar bland annat 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 godkänd räkning.

Vidare, arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen utgå med sammantaget totalt 1 425 000 kronor vilket innebär att arvodet per ledamot är oförändrat från föregående år men att det sammantagna arvordet minskar med 250 000 kronor eftersom styrelsen föreslås minskas med en ledamot. 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 2020 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 2020 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 2019

Arise AB (publ)

Valberedningen