

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 25 april 2019

Bakgrund

Pricer AB (publ) ("Pricer" eller "Bolaget") har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 26 april 2018 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat Bolagets tre största aktieägare eller grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet, samt därutöver en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2018 har utgjorts av Göran Sundholm (företrädare för eget innehav), Ulf Palm (nominerad av bl.a. Sifonen AB, CMG i Täby, Hans Granberg m.fl.), Göran Bronner (företrädare för eget innehav och nominerad av Thomas Krishan, Per-Arne Åhlberg/Go Mobile Nu AB, Johan Strömberg/Land & Berg AB m.fl.), Gunnar Ek (representant för de mindre aktieägarna) samt Bernt Ingman (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Gunnar Ek till dess ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 18 oktober 2018 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft fem (5) möten och därutöver kontakt per telefon, etc. Som underlag för valberedningens arbete har en extern utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas samt VD:s insatser genomförts. Valberedningen har även intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Förslag till styrelse

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare föreslås att Knut Faremo väljs till ny styrelseledamot. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branschfarenhet från detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet inkluderande styrelseuppdrag med fokus

på detaljhandeln. Han har mer än 30 års erfarenhet från företagsledare och investerare i detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett kontaktnät på den franska marknaden. Under de senaste femton åren har han i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. Knut har studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge. Knut Faremo är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Knut äger för närvarande inga aktier i Pricer AB. Information om de befintliga ledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 1 720 000 SEK (1 375 000), varav 495 000 SEK (495 000) till styrelsens ordförande och 245 000 SEK (220 000) vardera till övriga fem ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 50 000 SEK vardera.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl. Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogande för omval.

Knut Faremo tillförs styrelsen en entreprenör med internationell erfarenhet och med djup branscherfarenhet från detaljhandeln i Europa. Tillsammans med den ledamot som föreslås för nyval bedöms den nya styrelsen ha en bred kompetens som väl svarar för den affärsmässiga utvecklingen av bolaget och värdeskapande för aktieägarna. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, beaktas vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden. Den föreslagna styrelsen för det kommande året består av 1 kvinna och 5 män.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor. Revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.

Stockholm i mars 2019
Pricer AB (publ)
Valberedningen