

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 7 juni 2023

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 styrelsearvodet till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 11 maj 2022 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 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 2023 har utgjorts av (i) Göran Sundholm, eget innehav, (ii) Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson och David Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB/Simon Andersson och Per-Olof Andersson, Stefan Olsson Management AB/Stefan Olsson och Ulf Palm, samt (iii) Marc St John Webb, nominerad av Quaero Capital S.A. Ulf Palm har valts till ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 9 november 2022.

Valberedningen har haft fem 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.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Monica Lagercrantz eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar, utses till stämmans ordförande.

Förslag till styrelse

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2023 följande reviderade förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sju (7).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes, samt nyval av Emil Ahlberg, Torbjörn Möller, Bernt Ingman och Ole Mikael Jensen. Styrelseledamot Irene Waldemarson och styrelsens ordförande Knut Faremo har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Bernt Ingman.

Bernt Ingman är 68 år och har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Bernt Ingman har lång erfarenhet från olika befattningar inom Finance på internationella industri- och teknikföretag. Han har tidigare varit CFO på noterade bolag såsom Husqvarna, Munters, Gunnebo, Doro och Alimak. Han har mer än 25 års bred erfarenhet från styrelsearbete i noterade och privata bolag, både som styrelseordförande och styrelseledamot, i bolag som Micro Systemation AB, TagMaster AB och Beijer Ref AB. 2014–2020 var han styrelseledamot i Pricer AB, och styrelseordförande 2017–2020. Bernt Ingman äger 105 000 aktier i Pricer AB.

Ole Mikael Jensen är 53 år och har en civilekonomexamen från Aarhus universitet i Danmark och har även studerat vid Cranfield University, INSEAD och IMD Business School.

Ole Mikael Jensen har arbetat internationellt i ledande positioner och har 25 års erfarenhet av den globala bygg- och byggmaterialindustrin. Hans främsta erfarenheter är från NCC, Stark Group samt FTSE100-bolaget och VVS- och värmeproduktsdistributören Wolseley plc (idag Ferguson plc) där han ingick i ledningsgruppen. Under senare år har han varit rådgivare till private equity-bolag, investeringsfonder och banker runt om i världen. Han har även varit ordförande och investerare i ett flertal små och medelstora bolag. Ole Mikael Jensen äger inga aktier i Pricer AB.

Emil Ahlberg är 47 år och har en M.Sc. från Stanford University, M.Sc. från Chalmers tekniska högskola och har studerat ekonomi vid Harvard University. Emil Ahlberg har lång erfarenhet från företagande, styrelsearbete och investeringsverksamhet från olika befattningar inom bland annat Investor AB, Provider Venture Partners och Grönklittsgruppen. Han är vd och grundare av PLUS Asset Management med indexfondverksamheten PLUSfonder, med cirka 2,5 miljarder SEK under förvaltning. Emil Ahlberg äger 457 376 aktier i Pricer AB.

Torbjörn Möller är 57 år och har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från KTH. Torbjörn Möller har 18 års erfarenhet av olika COO-befattningar inom företagsledning, produktutveckling och supply chain management i företag som Cparta Cyber Defense, Tobii Technology AB, EA DICE och Pricer AB där han var Group Chief Operations Officer och medlem av företagsledningen 2015–2018. Torbjörn Möller är grundare av och COO i CPARTA Cyber Defense AB. Torbjörn Möller äger 1000 aktier i Pricer AB.

Information om styrelseledamöter som föreslås omväljas finns på bolagets webbplats, www.pricer.com.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 2 600 000 SEK (2 275 000), varav 650 000 SEK (650 000) till styrelsens ordförande och 325 000 SEK (325 000) vardera till övriga sex 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 (50 000) vardera.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl.

Styrelsen bedöms 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 en (1) kvinna och sex (6) män.

Val av revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant. Valberedningen föreslår vidare omval av Ernst & Young AB till revisor. Revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.