

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 6 maj 2020

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 revisor, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 25 april 2019 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 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 2020 har utgjorts av Jari Ekblad (nominerad av Göran Sundholm), Richard Törnblom (nominerad av bl.a. Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm), Wilhelm Gruvberg (nominerad av Alcur Fonder AB, TAMT AB/Theodor Jeansson och Thomas Krishan), 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 5 november 2019 och en mindre förändring offentliggjordes den 26 november 2019 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft sex (6) 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 val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dennis Westermark utses till stämmans ordförande.

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 fem (5).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes. Bernt Ingman har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Knut Faremo.

Knut Faremo (född 1957), valdes in i styrelsen som ledamot vid årsstämman 2019. Han har bred internationell erfarenhet med djup branschfarenhet från detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet inkluderande styrelseuppdrag med fokus på detaljhandeln och har mångårig erfarenhet från företagsledning och investerare i detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett kontaktnät på den franska marknaden. Han har i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. 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 övriga 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. 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 1 650 000 SEK (1 720 000), varav 550 000 SEK (495 000) till styrelsens ordförande och 275 000 SEK (245 000) vardera till övriga fyra 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.

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 fyra (4) män.

Val av revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en 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.

Stockholm i mars 2020

Pricer AB (publ)

Valberedningen