

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 29 april 2021

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 6 maj 2020 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 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 2021 har utgjorts av Jari Ekblad (nominerad av Göran Sundholm), Ulf Palm (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, Thomas Krishan och TAMT AB/Theodor Jeansson). Valberedningen har inom sig utsett Ulf Palm till dess ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 28 oktober 2020.

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.

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 har beslutat att föreslå årsstämman följande 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 och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Thomas Krishan har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo.

Göran Sundholm (född 1947), föreslås till nyval. Göran är finsk medborgare och utbildad som ingenjör. Han är uppfinnare och entreprenör och har exempelvis grundat GS-Hydro och Marioff. Han är ägare till MariMatic, MariComp samt MariElectronics. Göran

Sundholm är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Göran äger för närvarande 11 500 000 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 1 950 000 SEK (1 650 000), varav 650 000 SEK (550 000) till styrelsens ordförande och 325 000 SEK (275 000) 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 (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 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 2021

Pricer AB (publ)

Valberedningen