

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 27 april 2017

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 28 april 2016 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2017 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 2017 har utgjorts av Theodor Jeansson (nominerad av bl.a. TAMT AB och Hajsåret AB), Göran Sundholm, Stefan Roos (nominerad av bl.a. Sifonen AB och Origo Capital AB), Gunnar Ek (representant för de mindre aktieägarna) samt Bo Kastensson (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Gunnar Ek till dess ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 27 oktober 2016 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft fyra möten och därutöver kontakt per telefon, etc. Som underlag för valberedningens arbete har en utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas insatser genomförts.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Bo Kastensson, Hans Granberg, Bernt Ingman, Olof Sand och Jenni Virnes samt nyval av Jonas Guldstrand. Christina Åqvist har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Bo Kastensson till styrelsens ordförande.

Jonas Guldstrand är 50 år och har en bakgrund inom detaljhandeln. Han har arbetat inom H&M-gruppen i 25 år där han innehaft olika befattningar i högsta ledningen med ansvar för försäljning, logistik och operations samt även ledande befattningar som VD i Frankrike, Belgien, Spanien och Schweiz. Jonas Guldstrand är sedan 2015 Senior Advisor med styrelseuppdrag inom private equity-bolag och har under en period varit tillförordnad VD för Intersport Sverige 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 1 595 000 kronor, varav 495 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

Det föreslagna arvodet motsvarar en höjning med 10 % jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2016. Höjningen motiveras med att styrelsearvodet varit oförändrat sedan 2008.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl. Christina Åqvist har avböjt omval, medan övriga styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogande för omval.

Det har bedömts önskvärt att ytterligare förstärka styrelsens kompetens inom detaljhandeln, framför allt avseende investeringsöverväganden i anslutning till nyetableringar och centraliserad digitalisering av butiker. Pricers kunder styrs i hög grad av avkastningskrav på sina investeringar i digitaliserade prislösningar. Jonas Guldstrand kan med sin erfarenhet på butiks- och koncernledningsnivå inom dagligvaruhandeln tillföra viktig erfarenhet avseende både centrala och lokala krav på dessa investeringar, vilket Pricer kan tillgodogöra sig i utvecklingen av sitt erbjudande och för sina lösningar.

Tillsammans med de ledamöter 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 fem män och en kvinna.

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 2017

Pricer AB (publ)

Valberedningen