

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse till årsstämman i Pricer AB (publ) den 24 april 2013

Bakgrund

Pricer AB ("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 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 25 april 2012 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2013 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat de tre största aktieägarna i Bolaget och bitt dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Därutöver ingår en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av Salvatore Grimaldi (representerande SAGRI Development AB), Thomas Bill (representerande Monterro Holding AB), Frank Larsson (representerande Handelsbanken Fonder), John Örtengren (representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund) samt Peter Larsson (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Salvatore Grimaldi till ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 1 oktober 2012 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har haft flera möten och därutöver kontakt per telefon etc.

Som underlag för valberedningens arbete har en utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas insatser genomförts vilken har legat till grund för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Mikael Bragd, Bernt Magnusson och Indra Åsander samt nyval av Markus Gerdien och Mikael Aru. Till styrelseordförande föreslås nyval av Markus Gerdien.

Markus Gerdien, född 1960, har över 20 års erfarenhet av mjukvaruindustrin och har innehaft ledande positioner i bland annat Observer Group AB, Nasdaq OMX Group och ORC Group. Markus, som studerat datavetenskap och ekonomi vid Stockholms Universitet, är styrelseordförande i Common Agenda Venture Management AB samt styrelseledamot i bland annat IAR Systems Group AB och Emric Partners AB.

Mikael Aru, född 1953, är civilekonom från Linköpings Universitet och har drygt 35 års erfarenhet av detaljhandeln. Mikael har under perioden 2003 – 2013 varit VD och koncernchef för Procordia Food AB. Han har dessförinnan arbetat inom bland annat Kraft Foods, Freia Marabou och Nestlé. Mikael arbetar idag som senior advisor till Orkla ASA. Mikael är styrelseordförande inom Livsmedelsindustrierna, samt styrelseledamot i bland annat Dagligvaruleverantörernas Förbund, ElectraGruppen AB, Sydsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv.

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.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl. Tre av styrelseledamöterna har förklarat sig tillgängliga för omval. Markus Gerdien och Mikael Aru bedöms kunna bidra med värdefulla erfarenheter, bland annat från mjukvaruindustrin respektive från livsmedelsindustrin som leverantör till handeln.

Peter Larsson och Bo Kastensson har efter fem år i styrelsen emellertid avböjt omval på grund av viljan att prioritera annan verksamhet. I och med att Peter Larsson valt att inte kandidera till omval har valberedningen även att föreslå ny styrelseordförande. Valberedningen har bedömt att Markus Gerdien är en lämplig för ett sådant uppdrag.

Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås representerar en bred kompetens med god bransch- och marknadskunskap. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen härigenom även fortsättningsvis kommer att ha en med hänsyn till Pricers verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen i Pricer AB (publ)