

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 28 april 2016**

### **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 23 april 2015 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 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 2016 har utgjorts av Theodor Jeansson (nominerad av bl.a. Sagri Development AB), Göran Sundholm, Stefan Roos (nominerad av bl.a. 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 13 oktober 2015 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.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

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

Jenni Virnes, född 1974, har sin bakgrund inom bank- och modesektorn samt inom tillverkningsindustri och detaljhandeln Inom UPM Kymmene, senare MariElla Labels OY, har hon arbetat med digitala displaylösningar baserat på e-papper, ett område av stor signifikans för Pricer. Hon är idag styrelseledamot i MariElla Labels OY, ett bolag som tillhandahåller en digital prismärkningslösning för modeindustrin. Jenni är för närvarande verkställande direktör för Sensisto Oy, ett konsultföretag inom området kundanalys i detaljhandeln. Jenni har Masters och Bachelor examen från finska universitet. Jenni Virnes äger inga aktier i Pricer och anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

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. Jan Rynning har avböjt omval, medan övriga styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogande för omval.

Det har bedömts önskvärt med ytterligare kompetens inom detaljhandeln och mer specifikt innovativa lösningar baserat på den transformation avseende digitalisering som sker inom detaljhandeln. Jenni Virnes besitter i detta sammanhang en stark såväl teknisk som affärsmässig kännedom om den marknad där Pricer verkar.

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. Valberedningen har beaktat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av 4 män och 2 kvinnor, vilket motsvarar en kvinnoandel på 33 %.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor.

---

Stockholm i mars 2016

**Pricer AB (publ)**

*Valberedningen*