

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 26 april 2018

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 27 april 2017 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 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 2018 har utgjorts av Göran Sundholm (företrädare för eget innehav), Ulf Palm (nominerad av bl.a. Origo Capital AB och Sifonen AB), Göran Bronner (företrädare för eget innehav och nominerad av Johan Strömberg 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 23 oktober 2017 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft 7 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 Bernt Ingman, Hans Granberg, Jenni Virnes och Jonas Guldstrand samt nyval av Thomas Krishan. Olof Sand har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Thomas Krishan är född 1968 och har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Thomas var under åren 1995 till 2003 anställd på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB där han ingick i ledningsgruppen för affärsområdet Investment Banking. Under tiden 1999 till 2003 var han partner i Hagströmer & Qviberg Fondkommission och har sedan dess bedrivit egen verksamhet inom kapitalplaceringar. Thomas var styrelseledamot i Morphic Technologies AB mellan 2004 och 2007 och styrelseledamot i Uniflex AB mellan 2013 och 2017. Thomas Krishan är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

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 1 375 000 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 är oförändrat jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2017.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

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

Med Thomas Krishan tillförs styrelsen erfarenhet från teknikbolag, styrelsekompetens från börsnoterade bolag och djup erfarenhet av bolagsanalys och bolagsvärdering.

Tillsammans med den ledamot 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 1 kvinna och 4 män.

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 2018

Pricer AB (publ)

Valberedningen