

## Förslag inför årsstämma den 23 april 2009 i Arise Windpower AB (publ)

### Utseende av valberedning (punkt 16)

*Förslag:* När aktieägaravtal mellan större aktieägare upphört eller inte uppställer hinder därför, ska inför kommande styrelseval och arvodering en valberedning utses, vilken föreslås bestå av följande fyra ledamöter: Representanter för de tre största aktieägarna per ingången av november månad, jämte styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska följa svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida avvikelser inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta en instruktion för beredningen som innebär att vid ägarförändringar ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de tre största aktieägarna.

Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, eller om ordföranden - om inte avvikelser från Koden kan motiveras - bedömer att så erfordras för uppfyllande av Kodens krav på oberoende från större ägare, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (dvs först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av fyra ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig – baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter - ska utse beredningens ordförande, samt att sådan ordförande inte ska vara styrelsens ordförande.

### Bemyndigande för emission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet ska vara att möjliggöra ytterligare expansion.

Ändring av bolagsordningen § 8 st 2 om kallelse (punkt 19)

För att möjliggöra implementering snarast möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda ikraft inför kallelsen till årsstämma 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 st 2 i bolagsordningen moderniseras och får följande nya lydelse:

*"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."*

Den gamla lydelsen som därmed ersätts är: "Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet".

Stämmans beslut om nämnda ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring (genomförande av direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om aktieägares rättigheter) av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) trätt i kraft och att den nya lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den ändrade aktiebolagslagen.

## Ersättningspolicy för Arise Windpower AB (publ) med dotterbolag

Denna ersättningspolicy (Policyn) omfattar lön och övriga villkor för ledningsgruppen i Arise Windpower AB (publ), inklusive verkställande direktören, och i nämnda bolags underliggande koncern, nedan benämnda "Ledande befattningshavare".

Policyn skall framläggas för bolagets årsstämma och gäller, efter antagande, till nästa årsstämma.

Policyn ska tillämpas för samtliga anställningsavtal, och ändringar i sådana, som träffas med Ledande befattningshavare i koncernen.

### 1. Grundläggande princip

Lön och övriga anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta Ledande befattningshavare.

### 2. Fast lön

Varje Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den Ledande befattningshavare ansvar och uppförande. Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år.

### 3. Rörlig ersättning

Varje Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning skall regleras i anställningsavtalet för respektive Ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen skall generellt kunna uppgå till ett belopp motsvarande högst femtio procent av årlig fast lön. Det noteras att en ledande befattningshavare undantagsvis äger rätt till rörlig ersättning som högst kan vara lika med dennes fasta lön. Bolagets maximala kostnader för rörlig ersättning till Ledande befattningshavare, inklusive sociala avgifter, skall dock redovisas inför eller vid bolagets årsstämma (se vidare nedan).

Rörlig ersättning ska baseras på mål hänförliga till och relevanta för verksamheten. Ersättningsutskottet föreslår och utvärderar rörliga mål för respektive Ledande befattningshavare varje verksamhetsår. Baserat på detta förslag fastställer styrelsen den totala ramen för rörlig ersättning samma år. Ersättningsutskottets utvärdering redovisas för styrelsen.

Bolagets åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot de Ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för 2009 – om samtliga mål fullt ut uppfylls – högst kunna uppgå till cirka 3,4 mkr inklusive sociala avgifter. Vid maximalt utfall motsvarar denna ersättning 5 månadslöner för genomsnittet av den fasta årslönen för Ledade befattningshavare.

Vissa Ledande befattningshavare ingår i aktierelaterade optionsprogram, vilka program redogörs för i årsredovisningen. Utskottet och styrelsen kan årligen värdera om man till stämman ska föreslå ytterligare aktierelaterade incitaments program.

#### 4. Pension

Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan Ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

#### 5. Uppsägning och avgångsvederlag

För Ledande befattningshavare gäller normalt sex månaders uppsägningstid från den anställdes sida och maximalt tolv månader uppsägningstid från företagens sida.

Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid förekommer inte.

#### 6. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott föreslår, och styrelsen fattar beslut om, lön och övriga villkor för verkställande direktören. Utskottet fattar beslut avseende lön och övriga villkor för övriga Ledande befattningshavare.

Bolagets revisor ska årligen granska tillämpningen av denna policy enligt tillämpliga bestämmelser. Revisorns rapport ska avlämnas till styrelsen och framläggas på årsstämman när och om så erfordras enligt lag eller noteringsavtal

---