

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), organisationsnummer 556330-2602, kallas till årsstämma den 7 maj 2018, kl. 16.00, i bolagets lokaler på Årstaängsvägen 11 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2018,
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 30 april 2018. Anmälan görs via e-post till anders.johansson@pe.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska även göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken i god tid innan måndagen den 30 april 2018, för att ha rätt att delta vid årsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och revisorer
10. Beslut om principer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare inom Projektengagemangkoncernen
11. Beslut om instruktioner för valberedningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och teckningsoptioner
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAGENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Punkt 1. Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen som består av

Pontus Mattsson, ordförande, (Projektengagemang Holding i Stockholm AB)

Gunnar Grönkvist, (Styrelsens ordförande)

Gustav Lindner, (Peter Sandberg med bolag)

Peter Larsson (K-Konsult Management AB), föreslår:

- att till ordförande vid årsstämman välja Gunnar Grönkvist.

Punkt 7.b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 (0) kronor per aktie och att avstämningsdag är onsdagen den 9 maj. Om årsstämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB tisdag den 15 maj.

Punkt 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1.312.500 kronor, exklusive reseersättning att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 350.000 kr (320.000) och övriga ledamöter 175.000 kr per ledamot (160.000). Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i ersättningsutskottet föreslås ersättas med ett arvode om totalt 240.000 kronor att fördelas. Till revisionsutskottets ordförande 80.000 kr och övriga två ledamöter 40.000 kr vardera. Till ersättningsutskottets ordförande 40.000 kr och övriga två ledamöter 20.000 kr vardera.

Valberedningen föreslår:

- att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

Punkt 9. Val av styrelse och revisorer

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår:

- att antalet styrelseledamöter skall vara 7 och att inga suppleanter väljs.

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Gunnar Grönkvist, Lars- Erik Blom, Britta Dalunde, Öystein Engebretsen, Per Göransson och Carina Malmgren-Heander och nyval av Per-Arne Gustavsson.

Valberedningen föreslår:

- att Gunnar Grönkvist utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Valberedningen föreslår:

- att som revisor utse, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (omval) med auktoriserade revisorn Lennart Danielsson som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Punkt 10. Beslut om principer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare inom Projektengagemangskoncernen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden fram till årsstämman 2019. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören ("VD") och övriga medlemmar av koncernledningen, samt enskilda styrelseledamöter i Bolaget, i den mån anställnings- eller konsultavtal med dem ingås. Endast ersättning enligt avtal som ingås eller förändras efter det att riktlinjerna godkännts av årsstämman omfattas.

Koncernledningens ersättning ska kunna inkludera fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt ge Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de ledande befattningshavare Bolaget behöver för att nå sina långsiktiga och kortsiktiga mål.

Fast lön

Den fasta lönen för VD och övriga ledande befattningshavare ska avspegla de krav och det ansvar arbetet innebär, liksom befattningshavarnas individuella prestationer. Den fasta lönen för VD och övriga ledande befattningshavare revideras årligen.

I den mån styrelseledamot vid sidan av styrelsearbetet utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Rörlig lön

Rörlig kontant lön ska vara beroende av uppfyllelse av definierade och mätbara kriterier samt vara begränsad till maximalt 50 % procent av den årliga fasta lönen för VD och 50 % för övriga medlemmar av koncernledningen. Angivna kriterier har till syfte att främja uppfyllelsen av Bolagets/koncernens kort- och långsiktiga mål, långsiktiga utveckling, värdeskapande samt finansiella tillväxt och ska vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Projektengagemangs kostnad för rörlig lön vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga kriterier är uppfyllda, beräknas uppgå till cirka 3,6 Mkr (exklusive sociala avgifter).

Villkoren för rörlig lön bör utformas så att styrelsen tillåts begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och en sådan åtgärd bedöms rimlig. Med den årliga fasta lönen menas här fast, under året intjänad, kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande.

Långsiktiga incitamentsprogram

Målet med långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget, att attrahera och behålla lämpliga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt att uppnå en ökad intressegemenskap mellan deltagarna och aktieägarna.

I den mån långsiktiga incitamentsprogram antas ska de utgöra ett komplement till fast lön och rörlig lön för de ledande befattningshavare som genom sin kompetens och sina prestationer i särskilt hög grad bidrar till Bolagets/koncernens resultatmässiga måluppfyllelse. Eventuella aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram måste ha en intjänandeperiod på minst tre år.

Pension

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan pensionsförmåner variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner och ersättningar

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år för VD och 12 månader för övriga medlemmar av koncernledningen.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, som sjukvårdsförsäkring, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Därutöver kan ytterligare ersättning under extraordinära omständigheter från fall till fall, efter beslut av styrelsen, avtalas för att främja rekryteringen eller förhindra förlusten av ledande befattningshavare. Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera [en kontant engångsbetalning].

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 11. Beslut om instruktioner för valberedningen

Dessa regler och instruktioner skall gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman. Valberedning utsedd enligt beslut på årsstämma 2017-05-10 föreslår för årsstämman:

1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. En av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och är sammankallande till första sammanträdet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett sådan ledamot ha rätt att utse en ny valberedningsledamot. Om den ledamot som lämnar valberedningen är styrelsens ordförande ska ny ledamot ej utses.
2. att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni varje år. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
3. att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till rösterna största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till rösterna största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i rösterna senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på Valberedning och utnämmande av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning som utges av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.
5. att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Projektengagemang.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och

teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Styrelsen ska kunna fatta emissionsbeslut utan upprättande av handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 15 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Handlingar till årsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande avseende vinstutdelning samt årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på Årstaängsvägen 11 i Stockholm samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Vidare finns fullmaktsformulär och de handlingar som ska läggas fram på årsstämman tillgängliga på bolagets webbplats www.pe.se.

Stockholm i april 2018
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen