

## **VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR PROJEKTENGAGEMANGS ÅRSSTÄMMA 2019**

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) ("Projektengagemang" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2019 i Bolaget.

### **Valberedningen och dess arbete**

Valberedningen för Projektengagemang ska, enligt beslut av årsstämman 2018, bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni varje år, jämte styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren.

I enlighet med dessa riktlinjer har större ägare i Projektengagemang utsett en valberedning inför årsstämman 2019. I valberedningen, som offentliggjordes den 14 november 2018, ingår:

- Pontus Mattsson, (Projektengagemang Holding AB), valberedningens ordförande
- Annika Andersson, (Swedbank Robur fonder)
- Tim Floderus, (Investment AB Öresund)
- Gunnar Grönkvist, (styrelseordförande Projektengagemang)

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 67% av rösterna i bolaget.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2019 och därutöver haft löpande kontakter.

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Projektengagemangs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD och koncernchef Per Hedebäck, vice VD och Finansdirektör, Peter Sandberg, samt styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist. En utvärdering av styrelsens arbete har genomförts i vilken valberedningen noggrant tagit del av resultatet. Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats. Valberedningen anser att jämn könsfördelning är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med frågan.

Valberedningen har diskuterat nivån på styrelsearvoden och ersättningar för arbete i revisions- och ersättningsutskotten och funnit det motiverat att föreslå oförändrade arvoden.

Valberedningens instruktion beslutades av årsstämman 2018 att gälla tills vidare tills annat beslut har fattats av bolagsstämman. Valberedningen har inte funnit skäl att föreslå några ändringar i instruktionen.

Aktieägarna har informerats om att förslag kan lämnas till valberedningen. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

Samtliga beslut har varit enhälliga i valberedningen.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2019 i Projektengagemang.

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist väljs till stämmans ordförande.

### **Antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sex styrelseledamöter (en minskning med en ledamot), samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant (oförändrat).

### **Arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor: 350 000 kr till styrelsens ordförande (oförändrat) och 175 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (oförändrat), utöver styrelsearvode, 80 000 kr till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat) och 40 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat). Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Lars-Erik Blom, Britta Dalunde, Øystein Engebretsen, Per Göransson, Carina Malmgren-Heander och Per-Arne Gustavsson, samt
- att Per-Arne Gustavsson väljs som styrelsens ordförande.

Gunnar Grönkvist har undanbett sig omval.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Camilla Samuelsson kommer vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

### **Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse**

Valberedningen har informerats om att alla nuvarande ledamöter, utom Gunnar Grönkvist, står till förfogande för omval. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och uppfyller de krav som Projektengagemangs nuvarande position och framtida utveckling fordrar. Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald vad gäller ålder och kön samt behovet av förnyelse. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens. Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken har använts som mångfaldspolicy och anser att styrelsen, med hänsyn till Bolagets rådande läge, får en i linje därmed ändamålsenlig sammansättning och har eftersträvat såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning. Enligt förslaget är det omval av sex ledamöter. Gunnar Grönkvist har undanbett sig omval.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Den valda styrelsen representerar både kontinuitet och utveckling och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara båda perspektiven.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga, utom Per Göransson och Per-Arne Gustavsson, att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen bedöms vidare uppfylla kravet att minst två av de styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, genom att Lars-Erik Blom, Britta Dalunde och Carina Malmgren-Heander bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till Bolagets större aktieägare. Øystein Engebretsen bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare. Per Göransson och Per-Arne Gustavsson bedöms vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på Bolagets hemsida, [www.projektengagemang.se](http://www.projektengagemang.se)

---

Stockholm i april 2019  
*Valberedningen för Projektengagemang Sweden AB (publ)*