

Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande

Ordförande på stämman

Valberedningen föreslår:

- att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande vid stämman.

Ledamöter och ordförande i styrelsen

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

Valberedningen föreslår:

- att antalet styrelseledamöter ska utökas med en plats, således 7 stycken och att inga suppleanter väljs.

Valberedningen föreslår:

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

Valberedningen föreslår:

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

För uppgifter om styrelseledamöternas födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag m.fl. uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska anges hänvisas till årsredovisningen för år 2017 alternativt på bolagets hemsida, [www..projektengagemang.se](http://www.projektengagemang.se).

Motiverade yttrande beträffande valberedningens för Projektengagemang förslag till styrelse vid årsstämman 2018.

Valberedningen har informerats om att alla nuvarande ledamöter 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. Enligt förslaget är det omval av sex ledamöter och nyval av en ledamot, Per-Arne Gustavsson. Per-Arne Gustavsson är grundare av och tidigare Koncernchef i Projektengagemang och med sin långa branscherfarenhet är han ett värdefullt tillskott i styrelsens arbete med bolagets fortsatta utveckling .

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.

Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen delar den beskrivning av oberoende som ges under "*Bolagsstyrning*", "*Styrelsen*" på bolagets hemsida dvs. att Per Göransson är beroende i förhållande till Projektengagemang, dess bolagsledning och Projektengagemangs större aktieägare. Motsvarande beroende gäller även Per-Arne Gustavsson. Övriga föreslagna styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till PE, dess bolagsledning och PEs större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller föreskrifterna i svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

Revisor

Valberedningen föreslår:

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

Arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

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 förekommande fall 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. Valberedningens förslag innebär en höjning med det individuella styrelsearvodet om 9,4%. Den föreslagna höjningen av arvodena är motiverat av dels en ökad arbetsbelastning i styrelsen och utskotten och är till del även en marknadsanpassning. Arvoden kommer att utbetalas som inkomst av tjänst med tillkommande sociala avgifter.

Valberedningen föreslår:

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

Beslut om regler för utseende av valberedning samt dess instruktion inför årsstämma

Dessa regler och instruktioner ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman. Valberedning utsedd enligt beslut vid 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 ska 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~~ 2018. 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 utnämnannde av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning (~~1 december 2016~~), 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.

Valberedningens arbete

Valberedningen för Projektengagemang Sweden AB konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget den 30 juni 2017. Valberedningen inför årsstämma 2018 har utgjorts av:

1. Pontus Mattsson, ordförande, (PE Holding)
2. Gunnar Grönkvist, (Styrelsens ordförande)
3. Gustav Lindner, (Peter Sandberg med bolag)
4. Peter Larsson (K-Konsult Management AB)

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Projektengagemangs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD Per Hedebäck, vice Vd, Per Göransson, samt styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist. Genom valberedningens försorg har en utvärdering av styrelsens arbete genomförts 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 en höjning efter att ha gjort en närmare jämförelse med relevanta jämförbara börsnoterade bolags ersättningsnivåer.

Valberedningen har även träffat Revisionsutskottets ordförande för att ta del av bolagets och Revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i den externa revisorns arbete. Revisionsutskottet lämnade också rekommendationen att PricewaterhouseCoopers AB ska väljas om som extern revisor och lämnade rekommendation om revisorsarvoden.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten. Därtill har löpande avstämningar gjorts per telefon och epost.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post och vanlig post. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Mars 2018

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB