

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR PROJEKTENGAGEMANGS ÅRSSTÄMMA 2021

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) ("Projektengagemang" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2021 i Bolaget.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Projektengagemang ska, enligt instruktion beslutad vid årsstämman 2018, gällande tills vidare, som finns tillgänglig på www.pe.se, 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 denna instruktion har större ägare i Projektengagemang utsett en valberedning inför årsstämman 2021. I valberedningen, som offentliggjordes den 3 november 2020, ingår:

- Per Göransson (Projektengagemang Holding AB), valberedningens ordförande (styrelseordförande i Bolaget fram till 1 december 2020 och därefter fortsatt styrelseledamot),
- Dag Marius Nereng (Protector Forsikring)
- Tim Floderus (Investment AB Öresund)

Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande i Bolaget från och med 1 december 2020 (VD och styrelseledamot dessförinnan) har sedan dess adjungerats till valberedningen.

Valberedningens sammansättning avviker från Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.4 första stycket andra meningen genom att Per Göransson, som är ordförande i valberedningen, tillika är styrelseledamot och vid tiden för konstituerande av Valberedningen också styrelseordförande. Skälet till avvikelsen är att det är naturligt mot bakgrund av ägarförhållandena i Projektengagemang där Per Göransson är delägare i den röstmässigt största ägaren, samt att valberedningens ordförande enligt beslutad valberedningsinstruktion ska vara den som är utsedd av största aktieägaren.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 69% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2021 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 Helena Hed, ordförande för revisionsutskottet Lars-Erik Blom samt styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson. 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 bransch erfarenhet, 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 av arvodena enligt nedan.

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 2021 i Projektengagemang.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson väljs till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sex styrelseledamöter (oförändrat), 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: 360 000 kronor till styrelsens ordförande (350 000) och 180 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (175 000), utöver styrelsearvode, 83 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (80 000) och 42 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (40 000) och 42 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet (40 000) och 21 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (20 000). Ovanstående innebär en total höjning av arvoden med ca tre procent jämfört med beslutade arvoden på stämman 2020. Motivet till höjningen är att arvoden varit oförändrade sedan stämman 2018. Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Lars-Erik Blom, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Carina Malmgren-Heander, Christina Ragsten och Jon Risfelt, samt.
- att Per-Arne Gustavsson väljs som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. 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 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 samtliga ledamöter med motivet att styrelsen förnyades med två nya ledamöter vid stämman 2020.

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 anser vidare att den föreslagna sammansättningen av sex ledamöter är lämplig och ändamålsenlig.

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, Carina Malmgren-Heander, Jon Risfelt och Christina Ragsten bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till Bolagets större aktieägare. Per Göransson och Per-Arne Gustavsson bedöms vara beroende såväl i förhållande till Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större aktieägare.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på Bolagets hemsida, www.pe.se.

Stockholm i mars 2021
Valberedningen för Projektengagemang Sweden AB (publ)