

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR PROJEKTENGAGEMANGS ÅRSSTÄMMA 2020

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) ("Projektengagemang" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2020 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 2020. I valberedningen, som offentliggjordes den 19 november 2019, ingår:

- Per Göransson, t.f. styrelseordförande, (Projektengagemang Holding AB), valberedningens ordförande
- Tim Floderus, (Investment AB Öresund)
- Peter Larsson, (K-Konsult Management AB)
- Per Granath, (Zirkona AB/Fagra Finans AB)

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 för närvarande också t.f. styrelseordförande. Skälet till avvikelserna är att det är naturligt mot bakgrund av ägarförhållandena i Projektengagemang där Per Göransson är en av de två grundarna till Bolaget och 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 69,5 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen har haft fem protokollförda möten inför årsstämman 2020 och därutöver haft löpande kontakter.

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Projektengagemangs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets t.f. VD och koncernchef Per-Arne Gustavsson, och vice VD och Finansdirektör, Peter Sandberg. 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, 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 styrelsearvodet 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 2020 i Projektengagemang.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Göransson väljs till stämmans ordförande.

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: 350 000 kr till styrelsens ordförande (oförändrat) och 175 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (oförändrat), med undantag för t.f. VD Per-Arne Gustavsson som inte erhåller något styrelsearvode under den tid som han upprätthåller VD-posten, eftersom han då uppbär VD-ersättning. Utöver styrelsearvode föreslås 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, Per Göransson, Carina Malmgren-Heander och Per-Arne Gustavsson (f.n. också t.f. VD), samt nyval av Christina Ragsten och Jon Risfelt.
- att Per Göransson väljs som styrelsens ordförande, samt att styrelsen, inom sig, ges rätt att utse annan styrelseledamot som styrelsens ordförande efter det att ny VD utsetts och tillträtt efter den pågående VD-rekrytering.

Britta Dalunde och Öystein Engebretsen har undanbett sig omval.

Christina Ragsten, född 1958, är Civilekonom Stockholm Universitet. Christina Ragsten har varit verksam inom bank och finans (Nordea), Regeringskansliet (finans och näringsdepartementet) samt managekonsultverksamhet. Christina har i ett flertal styrelseuppdrag varit verksam i revisionsutskott bla som dess ordförande i HIQ under en åttaårsperiod och där arbetat nära ledningen. Nuvarande styrelseuppdrag är i Naventi Fonder AB (ordförande), Forex Bank AB, Moment Projektkonsult AB. Christina har goda vitsord om sig att vara analytisk och ha djup förståelse för ekonomistyrning och riskhantering i bla konsultverksamhet.

Jon Risfelt, född 1961, är Civilingenjör KTH. Jon Risfelt har varit verksam i bolag inom en rad olika branscher, såsom Ericsson, SAS, American Express, Nyman & Schultz, Europolitan och Gambro. Jon har lång erfarenhet från styrelsearbete både i rollen som ordförande och styrelsemedlem i ett flertal börsnoterade bolag och i privata bolag. Nuvarande styrelseuppdrag är bl.a. Bilia, Knowit, Boule Diagnostics samt Elos Medtech, Cabonline (ordförande), CAB Group (ordförande). Jon har också ett omvittnat starkt resultatfokus i kombination med god förmåga att skapa förtroendefull relation till tidigare medarbetare och kollegor.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. 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 Britta Dalunde och Øystein Engebretsen, 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 fyra ledamöter och nyval av två ledamöter Christina Ragsten och Jon Risfelt. Vid sökandet av nya styrelseledamöter har det varit viktigt för valberedningen att till styrelsen tillföra kompetens inom ekonomistyrning och finansiering samt erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag och specifikt erfarenhet från konsultrelaterad verksamhet. Valberedningen anser att föreslagna Christina Ragsten genom sin bakgrund från bank, revisionsutskottsarbete i ett flertal styrelser och djupa insikt i konsultföretags affärsvillkor tillför styrelsen viktig kompetens. Jon Risfelt kommer genom sin långa erfarenhet från olika styrelseroller i såväl noterade som onoterade bolag att tillföra styrelsen kompetens och erfarenhet på ett brett sätt. Valberedningen bedömer också att de föreslagna ledamöterna har möjlighet att ägna rollen som ledamot den tid och det engagemang som erfordras.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Den valda styrelsen representerar kontinuitet, utveckling och förnyelse, och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara alla 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, Christina Ragsten och Jon Risfelt bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till Bolagets 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.pe.se.

Stockholm i april 2020

Valberedningen för Projektengagemang Sweden AB (publ)