VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR PROJEKTENGAGEMANGS ÅRSSTÄMMA 2023

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) ("**Projektengagemang**" eller "**Bolaget**") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i Bolaget.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Projektengagemang ska, enligt instruktion beslutad vid årsstämman 2018, gällande tills vidare, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.ir.pe.se, bestå av fyra ledamöter, varav tre 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 2023. I valberedningen, som offentliggjordes den 21 oktober 2022, ingår:

- Per Göransson (Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB och aktieägaren Peter Sandberg), valberedningens ordförande,
- Dag Marius Nereng (Protector Forsikring ASA),
- Tim Floderus (Investment AB Öresund) och
- Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande.

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, samt regel 2.4 andra stycket att två styrelseledamöter, Per Göransson och Per Arne Gustavsson (inte bara en), är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Skälet till avvikelsen är att det är naturligt och till gagn för Bolaget mot bakgrund av ägarförhållandena i Projektengagemang där både Per Göransson och Per Arne Gustavsson är grundare till och huvudägare i Bolaget genom deras roller som delägare och styrelseledamöter 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 74% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2023 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, Bolagets CFO Liselotte Haglind, ordförande för revisionsutskottet Peter Sandberg 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 branscherfarenhet, 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. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Samtliga beslut har varit enhälliga i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2023 i Projektengagemang.

Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson väljs till stämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (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: 384 000 kronor till styrelsens ordförande (370 000) och 192 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna (185 000), utöver styrelsearvode, 88 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (84 500) och 44 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (43 000) och 44 500 kronor till ordförande i ersättningsutskottet (43 000) och 22 250 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (21 500). Ovanstående innebär en total höjning av arvoden med ca 3,5 procent jämfört med beslutade arvoden på stämman 2022. 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, Jon Risfelt och Peter Sandberg.
- att Per-Arne Gustavsson omväljs 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 2024. 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 en ny ledamot vid stämman 2022.

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 sju 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-Arne Gustavsson och Peter Sandberg, 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 bedöms vara beroende i förhållande till större aktieägare och Per-Arne Gustavsson och Peter Sandberg bedöms vara beroende såväl i förhållande till Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större aktieägare.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på Bolagets webbplats www.ir.pe.se.

_____

Stockholm i mars 2023

Valberedningen för Projektengagemang Sweden AB (publ)