

# Bolagsstyrningsrapport

Projektengagemang Sweden AB (Publ) (PE) är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm och vars B-aktier är noterade i segmentet Small Cap på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Till grund för bolagsstyrningen inom PE ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Börsens regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Denna bolagsstyrningsrapport avser både moderbolaget Projektengagemang Sweden AB och koncernen.

## Principer för bolagsstyrning

PE tillämpar de regler som följer av lag eller annan författning, samt Koden.

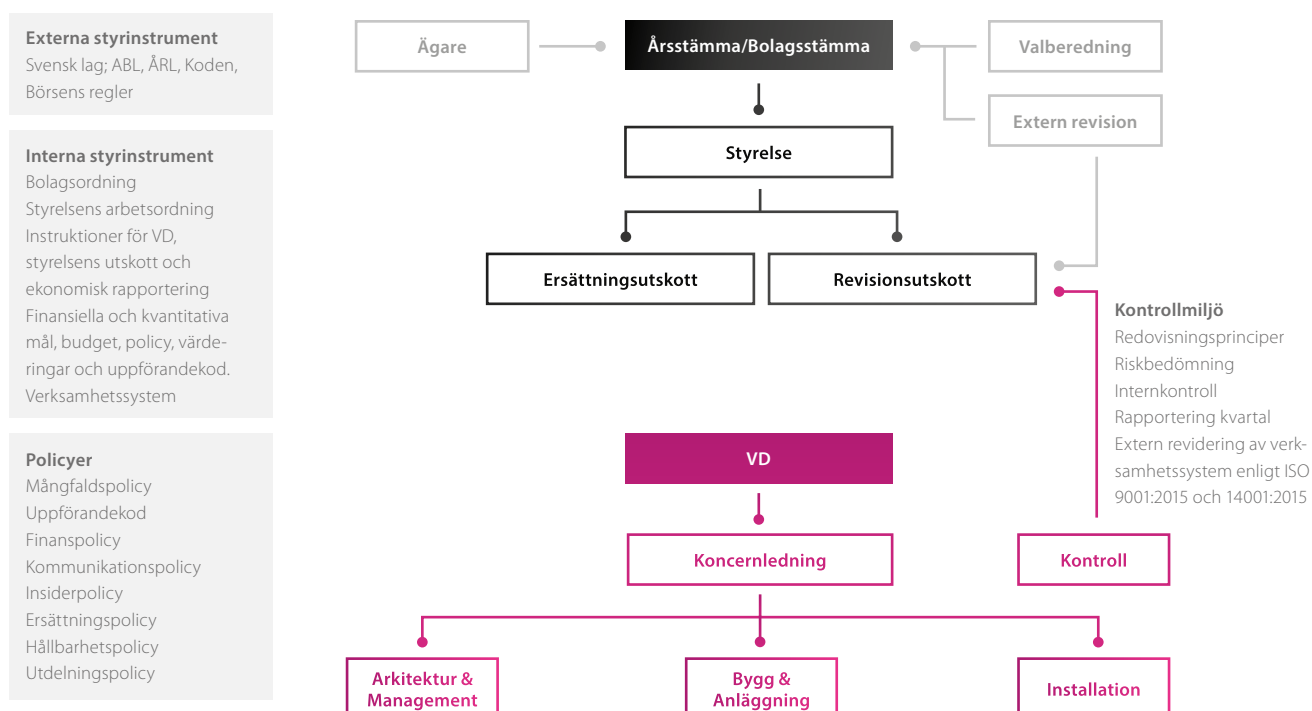
PE har under 2022 tillämpat Koden med följande avvikelser: regel 2.4 valberedningens sammansättning (se nedan under Valberedning, sid 58), regel 7.2 och 9.2 revisions- och ersättningsutskottets sammansättning (se nedan under styrelsens utskott, sid 61). Inga överträdelser av Börsens Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden har förekommit.

## Affärsmodell och uppdragshantering

PEs vision är att vi ska förnya vårt samhälle genom innovativa och hållbara lösningar. Detta skall ske genom att skapa mervärde för kunder genom att leverera kvalificerade konsulttjänster i och omkring byggnader. Arbetet sker med en helhetssyn i nära samarbete med kunder.

I koncernens decentraliserade organisation är den enskilde medarbetaren drivkraften i verksamheten vilket förutsätter en stark företagsgemensam kultur. PEs kärnvärden Engagemang,

## PEs bolagsstyrningsstruktur



Entreprenörskap och Ansvar speglar företagskulturen och ska främja ett gott beteende och en drivkraft att föra hela organisationen mot ett gemensamt mål.

PEs arbete sker i huvudsak i uppdragsform. Varje uppdrag drivs av en ansvarig uppdragsledare som i det dagliga arbetet har koncernens gemensamma verksamhetssystem till hjälp.

PE är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015. Dessa ledningsstandarder hjälper koncernen att efterleva lagstiftning, förbättra miljöaspekterna i uppdragen samt att identifiera potentiella risker.

Verksamhetssystem och dess användning revideras årligen av externa kvalitetsrevisorer. Samtidigt finns en löpande intern övervakning av systemet med en avrapportering till revisionsutskottet.

Koncernens verksamhetssystem innefattar riktlinjer, policyer och rutiner med fokus på uppdragsresultatet och systemet finns alltid tillgängligt för konsulterna. PE arbetar med ständiga förbättringsåtgärder för att utveckla koncernens arbetsmetoder, främja hållbarhet och stödja medarbetarna.

Genom kontinuerlig utbildning tillgodoses våra anställdas behov av kompetensutveckling. Den kunskap och erfarenhet som medarbetarna tillgodogör sig i uppdragen tillvaratas och utvecklas för framtida bruk.

## Styrinstrument

Till de externa styrinstrumenten som utgör ramarna för bolagsstyrningen inom koncernen hör aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Börsens regelverk, Koden samt andra relevanta lagar.

Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationen och förvaltningen av koncernens angelägenheter.

Tillsyn utövas av myndigheter och av myndigheter utsedda organ när det är tillämpligt för koncernens verksamhet.

Till de interna styrinstrumenten hör bolagsordningen som fastställts av bolagsstämman, styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören, styrelsens utskott och den ekonomiska rapporteringen. Därutöver finns bland annat finansiella och kvantitativa mål, budgetar, rapporter, policyer, värderingar och uppförandekod.

Koncernens policyer som exempelvis uppförandekod (Code of Conduct), finanspolicy, kommunikationspolicy, insiderpolicy, ersättningspolicy, hållbarhetspolicy, whistleblowerpolicy samt utdelningspolicy skall årligen tillställas styrelsen för godkännande. Dessutom finns ett flertal andra viktiga styrdokument som beslutas av VD eller den VD utser.

## Struktur för bolagsstyrning

PEs aktieägare är de som ytterst fattar beslut om koncernens bolagsstyrning, genom att på bolagsstämman utse bolagets styrelse som i sin tur löpande under året är ansvarig för att bolagsstyrningen följer lagar samt övriga externa och interna styrinstrument.

## Årsstämma

Aktieägarna i PE utövar sin rätt att besluta i koncernens angelägenheter på årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma och är PEs högsta beslutande organ. Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition, ansvarsfrihet samt principer för att utse valberedning med mera.

Vid årsstämman har varje aktieägare som är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt, och rösta för sitt innehav utan begränsning i rösträtten.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman, efter skriftlig begäran till styrelsen i god tid före kallelse utfärdas till stämma.

På PEs webbplats ([www.pe.se](http://www.pe.se)) publiceras samtliga stämmodokument, både på svenska och engelska, såsom kallelse och övrig information inför årsstämma/bolagsstämma, samt protokoll.

## Aktieägare

Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken hade PE 1 668 aktieägare per den 31 december 2022. Aktiekapitalet uppgick till 2 728 409 kronor, med totalt antal aktier 24 555 677, fördelat på 5 296 524 A-aktier motsvarande 21,57 procent av aktierna och 73,33 procent av antalet röster och 19 259 153 B-aktier motsvarande 78,43 procent av aktierna och 26,67 procent av antalet röster. A-aktier medför 10 röster och B-aktier medför en röst. Samtliga aktier har samma andel i koncernens vinst och kapital. Det är endast B-aktierna som är noterade på Börsen.

Projektengagemang Holding AB hade per den 31 december 2022 en ägarandel uppgående till 21,48 procent av totalt antal aktier och 62,03 procent av röstetalet. I övrigt har ingen aktieägare ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i PE.

Under 2022 har PE återköpt 501 535 B-aktier i syfte att säkra framtida leverans av aktier och andra förpliktelser med anledning av Projektengagemangs prestationsbaserade aktiesparprogram, se not 6.

På sid 107–108 finns ytterligare information om aktie, aktieägare med mera. Informationen finns även tillgänglig på bolagets hemsida [www.pe.se](http://www.pe.se).

## Årsstämma 2022

PEs årsstämma 2022 genomfördes 5 maj 2022 enligt 20 och 22§§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämma endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. På stämman (via poströstning) deltog aktieägare representerande cirka 74 procent av antalet röster och cirka 40 procent av kapitalet. Proto-

koll och information om årsstämman 2022, både på svenska och engelska finns publicerade på PEs hemsida.

Årsstämman fattade bland annat beslut om följande:

- Beviljade styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna på 0,40 kronor per aktie och att övriga tillgängliga medel balanseras i ny räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Erik Blom, Per Göransson, Carina Malmgren Heander, Per-Arne Gustavsson, Christina Ragsten och Jon Risfelt samt nyval av Peter Sandberg. Per-Arne Gustavsson valdes till styrelseordförande.
- Arvode om 370 000 kronor till styrelsens ordförande och 185 000 kronor till varje styrelseledamot, samt arvode för utskottsarbete och ersättning till revisor.
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.
- Erbjudande till VD och andra nyckelpersoner i PE om deltagande i Aktiesparprogram 2022.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om att förvärva högst 1 050 000 B-aktier för att säkra bolagets förpliktelser i Aktiesparprogram 2019, 2020, 2021 och 2022 och överlåta högst 251 000 B-aktier för att möjliggöra säkring av kostnader.
- Överlåtelse av högst 350 000 B-aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2022.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av B-aktier som motsvarar högst 10 procent av det totala antalet B-aktier i samband med företagsförvärv.

## Valberedning

Årsstämman 2018 i PE har fattat beslut om instruktion för utseende av valberedningen och valberedningens uppdrag att gälla tills vidare tills annat beslutas av bolagsstämman. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på PEs webbplats ([www.pe.se](http://www.pe.se)).

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse sådan representant. En av ledamöterna skall 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 utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Om ledamot av valberedningen 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.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni varje år. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de

företräder ska offentliggöras på koncernens webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

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 ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

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 utnämning av Styrelse som beskrivs i Koden.

Valberedningen ska ha rätt att erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär i övrigt ingen ersättning för sitt arbete från PE.

## Valberedningens sammansättning

Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman i maj 2023 meddelades på PEs hemsida och offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 oktober 2022 och består av följande personer: Per Göransson, styrelseledamot PE, utsedd av Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB samt aktieägaren Peter Sandberg, Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund, Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring samt Per-Arne Gustavsson styrelsens ordförande. Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande. Tillsammans representerar valberedningen cirka 74 procent av röstetalet för samtliga aktier i PE.

## Avvikelse från Koden

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 sty-

relseledamöter i den röstmässigt största ägaren, samt att valberedningens ordförande enligt beslutad valberedningsinstruktion ska vara den som är utsedd av största aktieägaren.

### **Valberedningens uppdrag och arbete inför årsstämman 2023**

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2023 är att 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 i förekommande fall ändring i kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit två protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningens förslag presenteras i samband med kallelsen till årsstämman och på PEs webbplats ([www.pe.se](http://www.pe.se)). I samband med detta publicerar valberedningen även sin redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, samt information om de styrelseledamöter som föreslås för omval.

### **Mångfaldspolicy**

Valberedningen använder regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid sin bedömning av styrelsens ändamålsenliga sammansättning med hänsyn tagen till koncernens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt vilket innebär att bedömningen ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund med en eftersträvan av jämn könsfördelning.

Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i Koden, och anser att styrelsen får en i linje ändamålsenlig sammansättning genom valberedningens förslag inför årsstämman 2023 och har eftersträvat såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning.

### **Revisorer**

PEs revisorer väljs vid årsstämman. Vid årsstämman 2022 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor för perioden fram till och med årsstämman 2023.

### **Revisionsarbetet**

Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning.

För att säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar koncernens revisorer, förutom till revisionsutskottet, också till styrelsen varje år sina iakttagelser från revisionsarbetet av koncernens räkenskaper och av granskningen av koncernens interna kontroll. Minst en gång per år för revisorn en dialog med styrelsen utan närvaro av VD eller annan person från koncernledningen.

PEs revisorer granskar dels den finansiella informationen för minst ett delårsbokslut och dels årsbokslutet. Dessutom granskar revisorerna varje år ett urval av kontroller och processer och rapporterar eventuella förbättringsområden till koncernledningen

och revisionsutskottet. Revisorerna har under 2022 genomfört en översiktlig granskning av koncernens delårsrapport för det tredje kvartalet. I samband med granskningen av det tredje kvartalets rapport fokuserades även på genomgång av bolagets interna kontroll.

Revisorerna har varit närvarande vid fyra av revisionsutskottets totalt fem sammanträden. Revisorn deltar normalt vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen. Revisionsarvoden för 2022, (inklusive arvoden för rådgivningstjänster) framgår av not 5.

### **Styrelsen**

#### **Styrelsens sammansättning och arvoden**

PEs styrelse består av sju stämмоvalda ledamöter utan suppleanter. Verkställande direktören och finansdirektören är inte ledamöter av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Även andra tjänstemän i koncernen deltar som föredragande alltefter behov. Koncernens finansdirektör är sekreterare i styrelsen. Styrelsens sammansättning 2022 och ersättningar till styrelseledamöterna för helåren 2022 och 2021 framgår av not 6. Ytterligare information om styrelsemedlemmar framgår på sidan 102-103.

#### **Utvärdering av styrelsens arbete**

Styrelsen genomför en gång per år en utvärdering där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser av styrelsens arbete i syfte att utveckla styrelsearbetet samt förse valberedningen med ett relevant beslutsunderlag inför årsstämman. Under 2022 genomfördes utvärderingen internt genom att styrelseledamöterna har besvarat ett anonymt frågeformulär och resultatet av utvärderingen har föredragits av styrelseordföranden med efterföljande diskussion i styrelsen. Resultatet av utvärderingen har redovisats för valberedningen.

#### **Oberoende**

Enligt Koden ska en majoritet av de bolagsstämмоvalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt minst två av dessa ledamöter även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

PEs styrelse har bedömts uppfylla Kodens krav på oberoende, då fyra av de stämмоvalda styrelseledamöterna bedömts vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare. Samtliga stämмоvalda ledamöter förutom Per Göransson, Per-Arne Gustavsson och Peter Sandberg har under 2022 varit oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

#### **Styrelsens arbete och ansvar**

Styrelsen övervakar VD:s arbete och ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för koncernens medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar också för att koncernen är organiserad så att det finns en ändamålsenlig intern kontroll, samt att ändamålsenliga system finns för uppföljning av verksamheten

och dess risker, samt för efterlevnaden av lagar, regler och interna riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av koncernens strategier, planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av utvecklingen under året. Styrelsen fastställer budget och årsbokslut.

Styrelsens arbete följer den särskilda arbetsordning som fastställts rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, mellan styrelsens olika utskott och inom styrelsen samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen. I styrelsens arbetsordning ingår en särskild VD-instruktion. Styrelsens arbetsordning föreskriver även att bolagets revisor skall medverka vid ett styrelsemöte.

Konstituerande styrelsesammanträde hålls i omedelbar anslutning till årsstämman eller i omedelbar anslutning till extra bolagsstämma där ny styrelse valts. PE höll konstituerande styrelsesammanträde den 5 maj 2022 där bland annat ledamöter till styrelseutskotten utsågs och den ovan nämnda arbetsordningen fastställdes.

Utöver det konstituerande mötet sammanträder styrelsen vid fyra ordinarie tillfällen per år och därutöver när ordföranden finner det lämpligt eller efter att någon ledamot eller VD framställt yrkande därom. Under 2022 har 15 styrelsemöten hållits. Styrelsens arbete följer en i förväg uppgjord plan med vissa fasta beslutspunkter under verksamhetsåret.

Styrelsen får varje månad en rapport över koncernens resultat- och likviditetsutveckling. Behandling av övriga ärenden styrs av varje enskilt ärendes karaktär. Styrelsens huvudsakliga arbete har under året varit koncernens styrning och drift samt beslut rörande åtgärder och anpassningar till bolagets nya strategi samt finansiering.

### Finanspolicyfrågor

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens finansiella verksamhet. Styrelsen är ansvarig för att godkänna koncernens

finanspolicy som ska uppdateras årligen. Styrelsen beslutar om övergripande mandat och limiter för begränsning av koncernens finansiella risktagande i enlighet med finanspolicyn, samt beslutar om all långsiktig finansiering. Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret i linje med den ansvarsfördelning som framgår av fastställd finanspolicy.

### Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner avseende denna och genom instruktioner till verkställande direktören. VD har i uppgift att, tillsammans med finansdirektören, granska och säkerställa kvaliteten i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Styrelsens revisionsutskott medverkar till att säkerställa att en finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas, slutligen godkänns av styrelsen och kommuniceras. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behandlar vidare delårsrapporter och årsredovisning.

För att säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar koncernens revisorer, förutom till revisionsutskottet, också till styrelsen varje år även sina iakttagelser från revisionsgranskningen och sin bedömning av koncernens interna kontroll.

### Styrelsens utskott

Styrelsen har den fulla insikten i, och ansvaret för, alla frågor som styrelsen har att besluta om. Under året har dock arbete bedrivits i två av styrelsen utsedda utskott; revisionsutskott och ersättningsutskott.

### Avvikelse från Kodens

Enligt Kodens regel 7.2 första meningen, ska majoriteten av ledamöterna i revisionsutskottet och enligt Kodens regel 9.2

## Styrelsens sammansättning

Bolagsstämموالدا <sup>1</sup>	Invald år	Född år	Oberoende av aktieägare	Oberoende av bolag och ledning	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott
<b>Ordförande</b>							
Per-Arne Gustavsson	2018	1952	Nej	Nej	15/15	5/5	3/3
<b>Ledamöter</b>							
Per Göransson	2006	1953	Nej	Nej	15/15		
Carina Malmgren Heander	2018	1959	Ja	Ja	15/15		3/3
Lars Erik Blom	2016	1960	Ja	Ja	15/15	3/5	
Christina Ragsten	2020	1958	Ja	Ja	15/15	5/5	
Jon Risfelt	2020	1961	Ja	Ja	15/15	5/5	3/3
Peter Sandberg	2022	1970	Nej	Nej	9/15	2/5	2/3

<sup>1</sup> Utbildning, övriga uppdrag och aktieinnehav i bolaget med mera av nuvarande styrelse framgår på sidan 102-103 i årsredovisningen. Ersättning till styrelsen framgår av not 6

första stycket andra meningen (om styrelsens ordförande inte är ordförande i ersättningsutskottet) ska övriga ledamöter i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Per-Arne Gustavsson och Peter Sandberg som är ledamöter i båda utskotten är beroende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

Skälet till avvikelsen är att styrelsen bedömt att utskottets sammansättning med fyra ledamöter i vardera utskottet, varav två är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare, får den bästa kompetensen och erfarenheten genom att också Per-Arne Gustavsson och Peter Sandberg är ledamöter i utskotten.

### Revisionsutskott

Utskottet består av tre till fyra representanter för styrelsen och har bland annat till uppgift att:

- införa styrelsens beslut bereda styrelsens arbete med kvalitets- säkring av koncernens finansiella rapportering
- övervaka och lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bland annat på effektiviteten i koncernens interna kontroll och riskhantering
- bedöma revisorns oberoende
- kontrollera övriga uppdrag till revisionsfirman (NAS, Non Audit Services)
- biträda valberedningen vid upphandlingen av revisionen samt förbereda val och arvodering av revisorer
- hålla sig informerad om omfattningen och inriktningen på revisionsuppdraget
- bereda frågor om revision
- utvärdera revisionsinsatsen
- fastställa riktlinjer för upphandling av tillåtna tjänster utöver revision av koncernens revisor
- om tillämpligt godkänna sådana tjänster enligt riktlinjerna
- följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed eller liknande.

Koncernens huvudansvarige revisor och representanter för revisionsfirman är adjungerade vid merparten av sammanträdena. I förekommande fall adjungeras ledande befattningshavare. Utskottet har sedan årsstämman 2022 bestått av ledamöterna Peter Sandberg, Christina Ragsten, Jon Risfelt och Per-Arne Gustavsson. Ordförande i utskottet är Peter Sandberg.

Revisionsutskottet har haft fem protokollförda möten under 2022 och styrelsen erhåller löpande protokoll från sammanträdena. Utskottets arbete har under året i huvudsak omfattat värderingsfrågor, riskhantering, tester för eventuella nedskrivningsbehov, redovisningsprinciper, internkontroll, extern revidering

av verksamhetssystem enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015, intern uppföljning av resultat och nyckeltal samt uppföljning och kontroll av koncernens finansiella rapportering..

En redogörelse av utskottets olika ärenden lämnas vid kommande styrelsemöte.

Revisorerna har varit närvarande vid fyra av revisionsutskottets totalt fem sammanträden.

### Ersättningsutskott

Utskottet består av fyra representanter för styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och andra ledande befattningshavare. Vidare skall ersättningsutskottet följa och utvärdera:

- pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen
- tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om
- gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen
- kompetens- och successionsplanering för ledande befattningshavare.

Ersättning till VD samt principer för ersättning till bolagsledningen beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av ersättningsutskottet inom de ramar som fastställts av styrelsen och årsstämman.

Ersättningsutskottet har sedan årsstämman 2022 bestått av Carina Malmgren Heander (utskottets ordförande), Per-Arne Gustavsson, Jon Risfelt och Peter Sandberg. Utskottet har under 2022 haft tre protokollförda sammanträden.

### VD och Koncernchef

VD har att i enlighet med Aktiebolagslagens regler och övrig lagstiftning sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att koncernens bokföring ska skötas på ett betryggande sätt. VD ska vidare tillse att styrelsen löpande får den information som behövs för att på ett tillfredsställande sätt följa koncernens ekonomiska situation, ställning och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden.

Koncernens VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast i den särskilda VD-instruktionen. Instruktionen omfattar bland annat VD:s ansvar för den dagliga verksamheten och frågor som alltid kräver styrelsebeslut eller anmälan till styrelsen samt VD:s ansvar för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

VD tar i samråd med ordföranden fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete.

## Koncernledning

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna bestod under 2022 av VD och ytterligare två personer; Finansdirektör (CFO) och Utvecklingschef (CBDO). Sedan 1 juli 2022 består koncernledningen av Helena Hed VD och koncernchef, Liselotte Haglind Finansdirektör (CFO) och Mathias Thorsson, Utvecklingschef. Information om VD och koncernledning framgår på sidan 104. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning samt arbetar i nära samarbete med koncernens ledningsgrupp.

## Intern kontroll, riskhantering, internrevision och uppföljning

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Bolagsstyrningsrapporten ska enligt årsredovisningslagen innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

Styrelsen har utformat tydliga besluts- och arbetsordningar samt instruktioner för sitt eget, ersättningsutskottets, revisionsutskottets och VD:s arbete i syfte att uppnå en effektiv hantering av verksamhetens risker och intern kontroll.

Ansvar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med internkontroll och riskhantering åligger VD och koncernledningen som rapporterar till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Chefer på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar inom sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur till koncernledningen.

## Riskbedömning

Målsättningen med PEs riskhantering är att säkerställa koncernens långsiktiga resultatutveckling och att koncernen uppnår sina mål. Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar ytterst för riskhanteringen. PE uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Vid riskgenomgångarna identifierar PE de områden där risken för fel är förhöjd. Resultaten av den allmänna riskanalysen har samlats in i en risksammanställning som visar koncernens utsatthet för risker. En genomgång över riskhantering och internkontroll inom koncernen behandlas kvartalsvis av revisionsutskottet.

## Kontrollaktiviteter

På månadsbasis upprättas månadsrapporter för affärsenheter inom koncernen tillsammans med konsoliderade månadsrapporter. Med dessa rapporter som grund håller koncernchef, och finansdirektör tillsammans med controllers månadsvisa uppföljningsmöten med operativa chefer och nyckelpersoner i den operativa verksamheten. Särskild analys görs av orderläge, debiteringsgrader, kostnadsuppföljning, projektrisker och kassaflöde. Styrelsen övervakar genom revisionsutskottet den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och utvärderar rekommendationer till

förbättringar samt behandlar frågor om de risker som har identifierats. Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policyer, kommunikation och uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad. Huvuduppgiften för staber och dess medarbetare är dels att implementera, vidareutveckla och upprätthålla koncernens kontrollrutiner, dels utföra intern kontroll inriktad på affärskritiska frågor.

Koncernens verksamhetssystem lägger grunden för allt som görs inom företaget. Målet med verksamhetssystemet är att effektivisera och systematisera det dagliga arbetet, i syfte att genomföra uppdrag på bästa sätt. Respektive process har en processägare som ansvarar för hanteringen utifrån de policyer som är framtagna och godkända enligt den hierarki som styrelsen antagit.

En löpande uppföljning av risker och efterlevnad av de interna rutinerna sker månads- och kvartalsvis. Avrapportering sker till revisionsutskottet kvartalsvis.

Under 2022 har en strukturerad genomgång av processer och risker gjorts av samtliga processägare i organisationen. För att säkerställa en effektiv intern kontroll, uppföljning av identifierade risker samt efterlevnad av de interna rutinerna sker en löpande uppföljning månads- och kvartalsvis med avrapportering till koncernledningen. Kvartalsvis sker även en avrapportering till revisionsutskottet.

## Internrevision

PE har hittills inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsfunktion.

Styrelsens uppfattning är att det på grund av koncernens storlek och att bolaget har en enkel och likartad operativ struktur inte föreligger något behov av en sådan funktion i verksamheten.

Controllers på koncern- och affärsområdesnivå följer regelbundet upp efterlevnaden av de av bolaget utarbetade styr- och internkontrollsystemen.

## Ytterligare information på [www.pe.se](http://www.pe.se)

- Bolagsordning
- Information från tidigare årsstämmor (kallelser, protokoll och beslut)
- Information om valberedningen
- Bolagsstyrningsrapporter för perioden 2015–2022
- Ersättningar och ersättningsrapporter
- Hållbarhetsrapporter

# Styrelse



## Per-Arne Gustavsson, f 1952

Styrelseordförande

Medlem i styrelsen sedan 2018

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande Projektengagemang Holding i Stockholm AB, Projektengagemang Förvaltning i Stockholm AB, Pagator AB

**Tidigare uppdrag/befattningar:** VD och koncernchef Projektengagemang Sweden AB perioden 2006 tom september 2017, samt september 2019 tom december 2020. Styrelseordförande Projektengagemang Sweden AB under perioden 2006 till 2015, och maj 2019 till september 2019. Anställd i Projektengagemang Sweden AB under perioden januari 2006 till juli 2018 samt september 2019 till december 2020.

**Aktieinnehav:** 2 216 048 A-aktier och 445 274 B-aktier indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt 100 000 B-aktier privat



## Per Göransson, f 1953

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2006

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i G-Trading AB, Projektengagemang Holding AB samt Projektengagemang Förvaltning AB

**Tidigare uppdrag/befattningar:** vVD Projektengagemang Sweden AB fram till april 2018 och styrelseledamot i ett flertal bolag i koncernen. Styrelseordförande Projektengagemang Sweden AB september 2019 tom december 2020. Anställd i Projektengagemang Sweden AB till juli 2018

**Aktieinnehav:** 2 175 628 A-aktier och 437 152 B-aktier indirekt ägda via Projektengagemang Holding i Stockholm AB samt G-Trading AB



## Lars Erik Blom, f 1960

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2016

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Stockholms universitet

**Övriga uppdrag:** VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans AB:s investeringsverksamhet, Styrelseledamot i FM Mattsson Group, Its Nordic AB, TSS Holding AB, Delgivningsbyrå DeltraKravek AB, JEFF fastigheter AB, Bliq AB, Nextory AB, Visera AB, Novorent Modul AB och med i FM Mattsson Groups Revisionsutskott samt ordförande i LK-gruppen

**Tidigare uppdrag/befattningar:** Styrelseledamot Järntorget Byggintressenter AB, Styrelseledamot Connecting Capital AB, Styrelseordförande för LK System AB och LK Pex AB

**Aktieinnehav:** 186 738 B-aktier indirekt via LK Finans AB



## Carina Malmgren Heander, f 1959

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Linköpings Universitet

**Övriga uppdrag:** Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS Group, Styrelseordförande Svenska Flygbranschen AB, Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Styrelseledamot Transportföretagen AB och Timezynk AB

**Tidigare uppdrag/befattningar:** Senior Vice President Electrolux AB, flertalet ledande befattningar inom HR och affärsverksamhet Electrolux AB, Sandvik AB och ABB AB. Styrelseledamot Cardo AB, S-invest AB och Svedbergs AB

**Aktieinnehav:** 0





### Christina Ragsten, f 1958

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2020

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Stockholms universitet

**Övriga uppdrag:** Vice styrelseordförande Forex Bank AB, ordförande riskutskott och ledamot i ersättningsutskott, Styrelseordförande Naventi Fonder AB

**Tidigare uppdrag/befattningar:** Head of Group planning and Strategy support Nordea Bank AB, dep.råd Finansdepartementet, management konsult. Indevo AB, InterPares Konsult AB, Cap Gemini AB, Group Controller hos AB Sporrang, styrelseledamot Sundbybergs Stads- hus AB, styrelseledamot HIQ International AB, vice styrelseordförande i SBAB, styrelseledamot Vasakronan AB, Posten AB och SOS Alarm.

**Aktieinnehav:** 4 017 B-aktier



### Jon Risfelt, f 1961

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2020

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt i förhållande till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande Axentia Group Holding AB, CAB Group AB, Knowit AB (publ.) och SOS International A/S, Styrelseledamot Bilia AB (publ.), Boule Diagnostics AB (publ.).

**Tidigare uppdrag/befattningar:** VD i Gambro Renal Products, Europolitan & Vodafone Sweden, American Express Business Travel Nordic countries och Nyman & Schultz Sweden AB. Styrelseuppdrag i bl a TeliaSonera AB, Braganza AB, Dialect AB, ENEA AB, Excanto AB, ÅF AB, Cybercom AB, KaroBio AB m.fl

**Aktieinnehav:** 10 030 B-aktier



### Peter Sandberg, f 1970

Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2022

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till bolagets större ägare

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Uppsala Universitet

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande och ägare Heroine Holding AB, Styrelsesuppleant Projektengagemang Holding i Stockholm AB

**Tidigare uppdrag/befattningar:** CFO och vVD i Projektengagemang Sweden AB till juli respektive maj 2022. Anställd i Projektengagemang Sweden AB 2007 till juli 2022. ÅF, divisions CFO för olika divisioner inkluderande styrelseuppdrag i utländska dotterbolag under tiden 1996 till 2007

**Aktieinnehav:** 309 000 A-aktier och 58 250 B-aktier privat och via bolag

# Koncernledning



## Helena Hed, f 1975

VD och Koncernchef (CEO)

Anställd sedan 2020

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet

VD Sweco Management, Regionchef Sweco Rail och Sweco Environment

**Övriga uppdrag:** Inga

**Aktieinnehav:** 94 000 B-aktier



## Mathias Thorsson, f 1971

Utvecklingschef (CBDO)

Anställd sedan 2016

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola

Affärsrådeschef/ Regionchef/vVD Reinertsen Sverige AB och Affärsrådeschef/Divisionschef PE Teknik & Arkitektur AB

**Övriga uppdrag:** Styrelsesuppleant i Byggtjänst i Lysekil AB och Kyrkeby Fastigheter AB

**Aktieinnehav:** 24 002 B-aktier



## Liselotte Haglind, f 1971

Finansdirektör (CFO)

Anställd sedan 2022

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Högskolan Dalarna  
CFO Sweco Sverige AB, CFO KPMG Sverige AB

**Övriga uppdrag:** Inga

**Aktieinnehav:** 75 050 B-aktier

# Ledningsgrupp

Koncernledningen ingår även i ledningsgruppen



## Marika Axén

Affärsrådeschef Arkitektur

Anställd sedan 2007



## Jonas Sindler

Affärsrådeschef Byggnad

Anställd sedan 2006



## Bo Nordensvan

Affärsrådeschef El, Tele & Säkerhet

Anställd sedan 1988



## Charlotte Gyllenhammar

Affärsrådeschef Miljö

Anställd sedan 2022



## Jonas Arvidsson

Affärsrådeschef Projektledning & Management

Anställd sedan 2014



## Per Löfström

Affärsrådeschef VVS-design

Anställd sedan 2007



## Malin Gardikro

HR- och Kommunikationschef

Anställd sedan 2022