

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR PROJEKTENGAGEMANGS ÅRSSTÄMMA 2025

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) ("**Projektengagemang**" eller "**Bolaget**") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 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 2025. I valberedningen, som offentliggjordes den 22 oktober 2024, ingår:

- Per Göransson (Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB och aktieägaren Peter Sandberg), valberedningens ordförande,
- Dag Marius Nereng (Protector Forsikring ASA),
- Erik Behm, (LK Finans AB) 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 76% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2025 och därutöver haft löpande kontakter.

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Projektengagemangs verksamhet och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson och Bolagets VD och koncernchef Andreas Hatzigeorgiou. 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 branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats. Valberedningen anser att jämn könsfördelning är viktig.

Valberedningen har diskuterat nivån på styrelsearvoden och ersättningar för arbete i revisions- och ersättningsutskotten, vilka varit oförändrade sedan 2023, och funnit det motiverat att föreslå en höjning av arvoden med ca 4% 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 2025 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 minskas med en ledamot till sex styrelseledamöter (sju), 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: 400 000 kronor till styrelsens ordförande (384 000) och 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (192 000), utöver styrelsearvode, 92 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (88 000) och 46 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (44 500) och 46 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet (44 500) och 23 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (22 250). 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, Jon Risfelt och Peter Sandberg. Christina Ragsten har avböjt omval.
- att Per-Arne Gustavsson omväljs som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Öhrlings 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 Christina Ragsten, står till förfogande för omval. 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 att nuvarande styrelse fungerar väl och att de styrelseledamöter som förklarat sig stå till förfogande för omval besitter bred kompetens inom för bolaget viktiga områden och att fortsatt kontinuitet bland dessa styrelseledamöter är av betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen har bedömt att det inte behöver föreslås någon ny ledamot, varför valberedningen finner det ändamålsenligt att minska antalet styrelseledamöter från sju ledamöter till sex. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter som står till förfogande för omval.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, framtida utveckling, nuvarande position, storlek och förhållanden i övrigt, inklusive relevanta hållbarhetsaspekter, får en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har övervägt såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning, vilket ges en särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Aktuellt förslag till styrelseledamöter leder till en än mindre jämn könsfördelning, med en kvinna och fem män, varför valberedningen ser det som angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning. Valberedningen föreslår vidare att omval ska ske av Per-Arne Gustavsson som styrelseordförande.

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 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-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 och Jon Risfelt 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 april 2025

Valberedningen för Projektengagemang Sweden AB (publ)