

Fört vid årsstämma 7 maj 2018, kl. 16.00  
på bolagets huvudkontor Årstaängsvägen  
11, Stockholm

---

**§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist.

Gunnar Grönkvist valdes till ordförande vid stämman och Peter Sandberg utsågs att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare (inklusive aktier och röster) godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Val av justerare**

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll Anders Johansson och Birger Jörnhammar.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterade att stämman var behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Verkställande direktören Per Hedebäck höll anförande om bolagets verksamhet för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse lades fram.

**§ 7. Beslut**

7.a. Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri antagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

7.b. Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorn tillstyrkta, förslag, att utdelning görs med 2,0 kronor per aktie.

7.c. Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören varandes aktieägare deltog i beslutet.

#### § 8. **Fastställande av arvode för styrelse och revisorer**

Valberedningens ordförande Pontus Mattson redogjorde för valberedningens arbete inför stämman.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1 312 500 kronor, exklusive reseersättning, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 350 000 kronor och övriga ledamöter 175 000 kronor per ledamot. Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås ersättas med ett arvode om totalt 240.000 kronor att fördelas. Till revisionsutskottets ordförande 80.000 kr och övriga två ledamöter 40.000 kr vardera. Till ersättningsutskottets ordförande 40.000 kr och övriga två ledamöter 20.000 kr vardera. Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader ska kunna faktureras genom ett av ledamot helägt aktiebolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

#### § 9. **Val av styrelse och revisor**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom omval utse, Gunnar Grönkvist, Britta Dalunde, Øystein Engebretsen, Lars Erik Blom, Carina Malmgren Heander och Per Göransson samt till nyval utse Per-Arne Gustavsson.

Det beslutades att välja Gunnar Grönkvist till ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utsågs till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Lars Danielsson som huvudansvarig.

#### § 10. **Beslut om principer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare inom Projektengagemangkoncernen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för lön och ersättning för ledande befattningshavare inom Projektengagemangkoncernen.

#### § 11. **Beslut om valberedning inför årsstämma 2019**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades följande angående valberedning för tiden fram till nästa årsstämma:

1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en 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 representerar den till röstetalet

största aktieägaren. Om valberedningsledamot 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.

2. att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni varje år. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

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

4. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 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 utnämmande av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning som utges av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

5. att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Projektengagemang Sweden AB (publ).

## § 12. **Beslut om bemyndigande**

Styrelsen bemyndigades att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämman, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Styrelsen ska kunna fatta emissionsbeslut utan upprättande av handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 15 kap. 8 § aktiebolagslagen.

## § 13. **Övriga frågor**

Ordförande informerade att kallelse till extra bolagsstämman har annonserats och att den kommer att ske den 4 juni 2018 och behandla uppdelning av aktier samt uppdatering av bolagsordning.

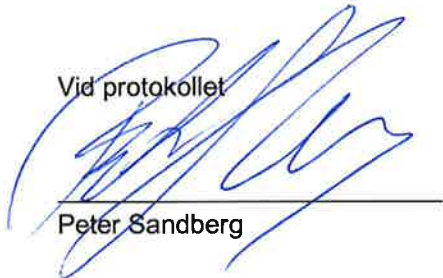
Ordförande tackade Per-Arne Gustavsson och Per Göransson i och med att de under året frånträtt sina operativa positioner under året. Stämman uttryckte sitt tack för deras engagemang och entusiasm för att utveckla Projektengagemang.

§ 14. **Stämmans avslutande**

Ordföranden konstaterade att alla beslut fastställt enhälligt och att inga övriga frågor förelåg varefter årsstämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet



---

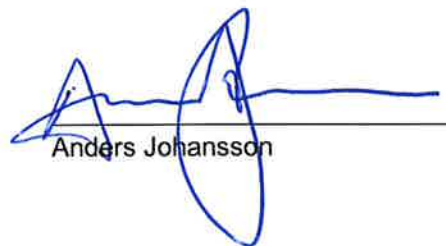
Peter Sandberg

Justeras



---

Gunnar Grönkvist



---

Anders Johansson



---

Birger Jörnhammar