

Valberedningens motiverade förslag till beslut 2016

Ordförande på stämman

Valberedningen föreslår:

- att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande vid stämman.

Ledamöter och ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår:

- att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att inga suppleanter väljs.

Valberedningen föreslår:

- att styrelseledamöterna Gunnar Grönkvist, Lars- Erik Blom, Britta Dalunde, Øystein Engebretsen, och Per Göransson omväljs. Med anledning av att bolaget avser att följa Svensk kod för bolagsstyrning har ledamöterna Per-Arne Gustavsson, Mikael Spångberg, Anita Bergsten samt suppleanterna Lars-Henrik Enlöf och Patric Kjellin avböjt omval.

Valberedningen föreslår:

- att Gunnar Grönkvist utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En närmare presentation av de ledamöter som föreslås till omval presenteras i bilagd matris.

Motiverade yttrande beträffande valberedningens för Projektengagemang förslag till styrelse vid årsstämman 2016.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Projektengagemangs nuvarande position och framtida utveckling fordrar. Valberedningens diskussion har förts utifrån mångsidighet och bredd i styrelsen liksom strävan efter en bred representation av kvinnor och män. Enligt förslaget omväljs fem ledamöter. För att uppfylla svensk kod för bolagsstyrning slutar tre ordinarie ledamöter och två suppleanter vilka samtliga är anställda i ledande befattningar i koncernen. Den valda styrelsen representerar både kontinuitet och utveckling och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara båda perspektiven. Under 2016 har arbetet påbörjats för att skapa förutsättningar för att kunna utse arbetstagarrepresentanter till styrelsen.

Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen delar den beskrivning av oberoende som ges under *"Bolagsstyrning"*, *"Styrelsen"* på bolagets

hemsida dvs. att Per Göransson är beroende i förhållande till PE, dess bolagsledning och PEs större aktieägare. Övriga föreslagna styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till PE, dess bolagsledning och PEs större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

Revisor

Valberedningen föreslår:

att som revisor utse registrerade revisionsbolaget PWC. PWC har meddelat att om man blir val kommer auktoriserade revisorn Lennart Danielsson vara huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 750.000 kronor, exklusive reseersättning att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 300.000 kr (300.000) och övriga ledamöter 150.000 kr per ledamot (150.000). Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i förekommande fall ersättningsutskottet föreslås ersättas med dagsarvode. Till revisionsutskottets ordförande 7.500 kr och ledamot 5.000 kr per dag. Till ersättningsutskottets ordförande 7.500 kr och ledamot 5.000 kr. 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.

Valberedningen föreslår:

- att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

Beslut om regler för utseende av valberedning samt dess instruktion inför årsstämma

Dessa regler och instruktioner skall gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman. Valberedning utsedd på extra bolagsstämma 2016-02-24 föreslår för årsstämman:

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 kapitalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Om någon av de tre kapitalmässigt 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 31 augusti 2016. 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 kapitalet 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 kapitalet 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 kapitalet 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 (1 november 2015) 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.

Valberedningens arbete

Valberedningen inför 2016 års stämma har utgjorts av:

1. Pontus Mattsson, ordförande, (PE Holding)
2. Gunnar Grönkvist, (Styrelsens ordförande)
3. Gustaf Lindner, (Investment AB Öresund)
4. Erik Behm (LK Finans AB)

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Projektengagemangs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets Vd, Per-Arne Gustavsson samt styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist. 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.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Därtill har löpande avstämningar gjorts via email vid ett flertal tillfällen.

Maj 2016

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB