

Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB

## **Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande**

### **Ordförande på stämman**

Valberedningen föreslår:

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

### **Ledamöter och ordförande i styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår:

- att antalet styrelseledamöter skall vara 6 och att inga suppleanter väljs.

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Gunnar Grönkvist, Lars- Erik Blom, Britta Dalunde, Øystein Engebretsen, och Per Göransson omväljs och nyval av Carina Malmgren-Heander. Valberedningen föreslår:
- att Gunnar Grönkvist utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*En närmare presentation av de omvalda ledamöterna presenteras på bolagets hemsida, [www.projektengagemang.se](http://www.projektengagemang.se).*

### **Motiverade yttrande beträffande valberedningens för Projektengagemang förslag till styrelse vid årsstämman 2017.**

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen 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. Enligt förslaget är det omval av fem ledamöter och nyval av en ledamot, Carina Malmgren Heander. Carina är Koncerndirektör och Chief of Staff inom SAS Group och haft flera ledande befattningar inom HR och affärsverksamhet hos Electrolux, Sandvik och ABB. Carina har även mångårig erfarenhet av styrelsearbete från såväl börsnoterade som privata bolag som t.ex. Svedbergs, Hägglund Drives, Scandinavian Track Group, Cardo m.fl.

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. Arbetet fortgår med att skapa förutsättningar för att arbetstagarrepresentanter skall kunna anmälas 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 Projektengagemang, dess bolagsledning och Projektengagemangs 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, i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (omval) med auktoriserade revisorn Lars Danielsson som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

## **Arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn**

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 960.000 kronor, exklusive reseersättning att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 320.000 kr (300.000) och övriga ledamöter 160.000 kr per ledamot (150.000). Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i förekommande

fall ersättningsutskottet föreslås ersättas med ett arvode om totalt 160.000 kronor att fördelas. Till revisionsutskottets ordförande 50.000 kr och övriga två ledamöter 25.000 kr vardera. Till ersättningsutskottets ordförande 30.000 kr och övriga två ledamöter 15.000 kr vardera. Valberedningens förslag innebär en höjning med det individuella arvodet om 6,7%. Höjningen motiveras av att det inte skett någon justering sedan 2015. 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 enligt beslut på årsstämma 2016-05-10 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 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 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 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 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 beaktande krav som ställs på Valberedning och utnämning av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning (1 december 2016) 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 2017 års stämma har utgjorts av:

1. Pontus Mattsson, ordförande, (PE Holding)
2. Gunnar Grönkvist, (Styrelsens ordförande)
3. Gustav 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. Genom valberedningens försorg har en utvärdering av styrelsens arbete genomförts 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 och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med frågan.

Valberedningen har även träffat Revisionskommitténs ordförande för att ta del av bolagets och Revisionskommitténs inledande bedömning av kvaliteten och effektiviteten i den externa revisorns arbete. Revisionskommittén lämnade också rekommendationen att PricewaterhouseCoopers AB ska väljas om som extern revisor och lämnade rekommendation om revisorsarvoden

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

Valberedningen har haft fem protokollförda möten. Därtill har löpande avstämningar gjorts per telefon och email vid ett flertal tillfällen.

---

April 2017

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB