

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 9 maj 2019, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen

Bolagsstämman i Peab har den 7 maj 2018 utsett en valberedning, bestående av Ulf Liljedahl (ordförande), Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström

Yttrande och redogörelse

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Peabs årsstämma 2019 avseende:

- Val av ordförande på årsstämman
- Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter
- Styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete inom styrelsen
- Val och arvode av revisor

Inför årsstämman 2019 har valberedningen hållit tre sammanträden. Valberedningens förslag framgår av kallelse till årsstämma 2019.

Ersättning för arbete i valberedningen utgår ej.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några sådana förslag.

Valberedningen har vid framtagandet av förslaget till styrelse haft tillgång till den styrelseutvärdering som genomförts. Utvärderingen utvisar att styrelsearbetet som helhet fungerat mycket väl under 2018 och att styrelsen haft en bra sammansättning, engagemang, kunskap och erfarenhet för sitt uppdrag. Valberedningen delar denna uppfattning och finner att styrelsen fungerat väl och haft en ändamålsenlig sammansättning och storlek med hänsyn taget till bolagets verksamhet och utveckling. Valberedningen finner vidare att styrelsen har en mångsidighet och bredd vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund hos de bolagsstämموالدا ledamöterna.

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nuvarande styrelseledamöter omväljs.

Beträffande föreslaget styrelsearvode noterar valberedningen att arvodesnivån även efter föreslagen höjning ligger en bit under median-nivån för bolag på Large Cap-listan.

Valberedningen har tillämpat regeln i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Enligt förslaget utgör andelen kvinnliga bolagsstämموالدا ledamöter fortsatt 37.5%.

Förslöv i april 2019

Valberedningen i Peab AB (publ)