

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Peab AB (publ),
556061-4330, onsdagen den 6
maj 2020, kl 15.00 i
Grevieparken, Grevie.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Grosskopf.

§ 2

Årsstämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, att utse Göran Grosskopf till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt bolagsjuristen Karin Malmgren att föra protokollet vid årsstämman.

§ 3

Ordföranden föreslog att stämman, i likhet med majoriteten av stämmor i bolag listade på A-listan, accepterar kopia av fullmakt för utländska aktieägare vilka företräds av bank, annat finansinstitut eller advokat, under förutsättning att sådan fullmäktig lämnar intyg om att originalfullmakten finns hos fullmäktig och att fullmakten inte är återkallad på stämmodagen.

Årsstämman **beslutade** att godkänna kopior av fullmakter tillsammans med fullmaktsintyg, i enlighet med förslaget.

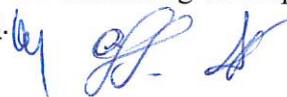
Ordföranden noterade att avprickning av deltagare på årsstämman skett vid inpassering, i den förteckning över anmälda deltagare som tagits fram och funnits tillgänglig på årsstämman.

Årsstämman **beslutade** att röstlängden skulle fastställas, genom att namnen på de i förteckningen över anmälda deltagare till stämman som inte avprickats, skulle tas bort och att det totala antalet företrädda röster enligt förteckningen skulle minskas med röstetalet för dem som inte avprickats.

Förteckning upprättades, enligt ovan, över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Årsstämman **beslutade** godkänna den enligt ovan upprättade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

Det informerades om att de som på förhand lämnat instruktioner om hur de kommer att rösta under stämman får sin inställning till respektive fråga noterad i protokollet, enligt bilaga 2.



§ 4

Förslag till dagordning i enlighet med kallelse till årsstämman lades fram. Årsstämman **beslutade** godkänna förslaget till dagordning.

§ 5

Årsstämman **beslutade**, på förslag av roparen att utse två justeringsmän; dels Magnus Andersson, Båstad, dels Axel Granlund, Malmö, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Ordföranden upplyste om att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, den 8 april 2020. I Svenska Dagbladet har samma dag annons varit införd av vilken det framgår att kallelse har skett.

Årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Ordföranden redogjorde för hur årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlagts och gjorts tillgängliga.

Årsstämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlagts i behörig ordning.

Ordföranden föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Årsstämman **beslutade** fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2019.

§ 9

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas och att årets vinst samt balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.



§ 10

Årsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det noterades till protokollet att styrelseledamot som är aktieägare inte, själv eller genom ombud, deltar i stämmans beslut om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne själv.

§ 11

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken intill slutet av årsstämman 2021.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman **beslutade** fastställa att antalet revisorer ska vara en och att denna ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag, intill slutet av årsstämman 2021.

§ 12

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 900.000 (oförändrat) kr till ordföranden och med 450.000 (oförändrat) kr till varje övrig, av stämman vald, ledamot i styrelsen. Vidare föreslog valberedningen att arvode för arbete i Ersättningsutskott och Finansutskott ska utgå med 75.000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslogs att arvode till ordförande ska utgå med 150.000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot i utskottet med 75 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till ledamöterna kommer att uppgå till 5.325.000 kr (4.875.000).

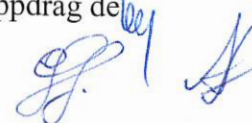
Årsstämman **beslutade** fastställa arvode till styrelse och utskott enligt förslaget.

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå med i räkning godkända belopp, enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman **beslutade** fastställa arvode till revisor enligt förslaget.

§ 13

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i bolaget. Härefter presenterade ordföranden de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för vilka uppdrag de



föreslagna personerna innehar i andra bolag och organisationer i enlighet med bilaga 3.

Årsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter utse

Karl-Axel Granlund (omval)
Göran Grosskopf (omval)
Liselott Kilaas (omval)
Kerstin Lindell (omval)
Fredrik Paulsson (omval)
Mats Paulsson (omval)
Malin Persson (omval)
Lars Sköld (omval)
Anders Runevad (nyval).

Årsstämman **beslutade** vidare att utse Göran Grosskopf till styrelsens ordförande och Mats Paulsson till styrelsens vice ordförande.

Ordföranden informerade om att de lokala arbetstagarorganisationerna som ordinarie representanter i styrelsen har utsett

Patrik Svensson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Kim Thomsen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Egon Waldemarsson, Ledarna

samt som suppleanter i styrelsen

Torsten Centerdal, SEKO
Cecilia Krusing, Unionen.

§ 14

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med noteringen att KPMG AB informerat om, att för det fall KPMG AB väljs till revisor för bolaget, kommer Dan Kjellqvist utses som ansvarig revisor.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 15

Ordföranden informerade om att de tre största aktieägarna, Ekhaga Utveckling AB, AB Axel Granlund och Mats Paulsson, beträffande valberedningen, föreslagit att valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året

är slutfört ska ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 16

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 4. Förslaget har hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 15 april 2020.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med bilaga 4.

§ 17

Ordföranden föredrog förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt bilaga 5. Förslaget har hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 15 april 2020.

Ordföranden föreslog att det, i likhet med föregående år, till protokollet noteras att förvärv och överlåtelse av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget, bilaga 5, med noteringen att förvärv av egna aktier inte får ske i kursvårdande syfte.

§ 18

Ordföranden föredrog förslag till Ersättningspolicy, bilaga 6, vilket hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 15 april 2020.

Årsstämman **beslutade** fastställa Ersättningspolicy i enlighet med förslaget, bilaga 6.

§ 19

Ordföranden föredrog förslag till ändringar av bolagsordning, bilaga 7, vilket hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 15 april 2020.

Årsstämman **beslutade** fastställa ändringar av bolagsordning, i enlighet med förslaget, bilaga 7.



§ 20

Det noterades att inga andra frågor anmälts till årsstämman.

Årsstämman **beslutade** bemyndiga verkställande direktören att verkställa de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

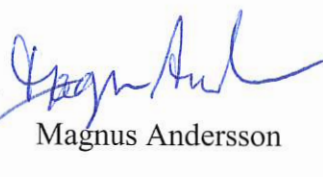
§ 21

Ordföranden förklarade årsstämman 2020 avslutad.

Justeras



Göran Grosskopf

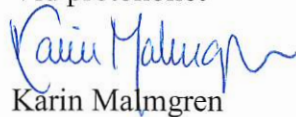


Magnus Andersson



Axel Granlund

Vid protokollet



Karin Malmgren

	Ja	%	Nej	%	Avstår	%	Ja	%	Nej	%	Avstår	%	Ja	%	Nej	%	Avstår	%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 294 705	11,58%	91 362	0,00%	0	0,00%	16 294 705	3,77%	91 362,0	0,02%	0,0	0,00%	5 524,7	0,031%	5 524,7	0,732%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	6 923 465	4,92%	2 160 032	1,54%	0	0,00%	6 923 465	1,60%	2 160 032,0	0,50%	0,0	0,00%	9 816,6	0,81%	9 816,6	89,38%	0,0	0,00%
	28 954 911	20,58%	2 384 661	1,69%	0	0,00%	28 954 911,0	6,70%	2 384 661,0	0,55%	0,0	0,00%	9 816,6	0,81%	9 816,6	89,38%	0,0	0,00%
16. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier																		
CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER ENGELBRECHTSSON K&F	5 208 113	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	5 208 113	1,20%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	1 766,0	0,00%	1 766,0	0,00%	0,0	0,00%
EUROCLEAR SWEDENS OMBUD GRÖNLUND, KRISTER	20 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	20 000	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,007	0,00%	0,007	0,00%	0,0	0,00%
HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER OTTOSSON, LA	641 895	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	641 895	0,15%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,218	0,00%	0,218	0,00%	0,0	0,00%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 386 067	11,65%	0	0,00%	0	0,00%	16 386 067	3,79%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	5 555,5	0,00%	5 555,5	0,00%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	6 867 024	4,88%	2 216 473	1,58%	0	0,00%	6 867 024	1,59%	2 216 473,0	0,51%	0,0	0,00%	9 816,6	0,75%	9 816,6	75,15%	0,0	0,00%
	29 123 099	20,70%	2 216 473	1,58%	0	0,00%	29 123 099,0	6,73%	2 216 473,0	0,51%	0,0	0,00%	9 816,6	0,75%	9 816,6	75,15%	0,0	0,00%
17. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärf och överlåtelse av egna aktier																		
CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER ENGELBRECHTSSON K&F	5 208 113	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	5 208 113	1,20%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	1 766,0	0,00%	1 766,0	0,00%	0,0	0,00%
EUROCLEAR SWEDENS OMBUD GRÖNLUND, KRISTER	20 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	20 000	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,007	0,00%	0,007	0,00%	0,0	0,00%
HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER OTTOSSON, LA	641 895	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	641 895	0,15%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,218	0,00%	0,218	0,00%	0,0	0,00%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 386 067	11,65%	0	0,00%	0	0,00%	16 386 067	3,79%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	5 555,5	0,00%	5 555,5	0,00%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	6 845 026	4,87%	2 216 473	1,58%	21 998	0,02%	6 845 026	1,56%	2 216 473,0	0,51%	21 998,0	0,01%	9 816,6	0,75%	9 816,6	75,15%	0,0	0,00%
	29 101 101	20,68%	2 216 473	1,58%	21 998	0,02%	29 101 101,0	6,73%	2 216 473,0	0,51%	21 998,0	0,01%	9 816,6	0,75%	9 816,6	75,15%	0,0	0,00%
18. Fastställande av ersättningspolicy																		
CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER ENGELBRECHTSSON K&F	4 355 165	3,10%	852 948	0,61%	0	0,00%	4 355 165	1,01%	852 948,0	0,20%	0,0	0,00%	1 477,7	0,289%	1 477,7	0,00%	0,0	0,00%
EUROCLEAR SWEDENS OMBUD GRÖNLUND, KRISTER	20 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	20 000	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,007	0,00%	0,007	0,00%	0,0	0,00%
HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER OTTOSSON, LA	414 665	0,29%	227 230	0,16%	0	0,00%	414 665	0,10%	227 230,0	0,05%	0,0	0,00%	0,141	0,00%	0,141	0,00%	0,0	0,00%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 048 309	11,41%	337 758	0,24%	0	0,00%	16 048 309	3,71%	337 758,0	0,08%	0,0	0,00%	5 441,1	0,115%	5 441,1	0,00%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	5 000 329	3,55%	4 083 168	2,90%	0	0,00%	5 000 329	1,16%	4 083 168,0	0,94%	0,0	0,00%	1 695,5	0,384%	1 695,5	0,00%	0,0	0,00%
	25 838 468	18,36%	5 501 104	3,91%	0	0,00%	25 838 468,0	5,97%	5 501 104,0	1,27%	0,0	0,00%	8 760,0	1,87%	8 760,0	0,00%	0,0	0,00%
19. Beslut om ändring av bolagsordning																		
CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER ENGELBRECHTSSON K&F	5 208 113	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	5 208 113	1,20%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	1 766,0	0,00%	1 766,0	0,00%	0,0	0,00%
EUROCLEAR SWEDENS OMBUD GRÖNLUND, KRISTER	20 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	20 000	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,007	0,00%	0,007	0,00%	0,0	0,00%
HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER OTTOSSON, LA	641 895	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	641 895	0,15%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,218	0,00%	0,218	0,00%	0,0	0,00%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 386 067	11,65%	0	0,00%	0	0,00%	16 386 067	3,79%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	5 555,5	0,00%	5 555,5	0,00%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	9 083 497	6,46%	0	0,00%	0	0,00%	9 083 497	2,10%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3 080,0	0,00%	3 080,0	0,00%	0,0	0,00%
	31 339 572	22,27%	0	0,00%	0	0,00%	31 339 572,0	7,25%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	10 625,0	0,00%	10 625,0	0,00%	0,0	0,00%
20. Övriga ärenden																		
CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER ENGELBRECHTSSON K&F	5 208 113	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	5 208 113	1,20%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	1 766,0	0,00%	1 766,0	0,00%	0,0	0,00%
EUROCLEAR SWEDENS OMBUD GRÖNLUND, KRISTER	20 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	20 000	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,007	0,00%	0,007	0,00%	0,0	0,00%
HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER OTTOSSON, LA	641 895	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	641 895	0,15%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,218	0,00%	0,218	0,00%	0,0	0,00%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 386 067	11,65%	0	0,00%	0	0,00%	16 386 067	3,79%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	5 555,5	0,00%	5 555,5	0,00%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	9 083 497	6,46%	0	0,00%	0	0,00%	9 083 497	2,10%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3 080,0	0,00%	3 080,0	0,00%	0,0	0,00%
	31 339 572	22,27%	0	0,00%	0	0,00%	31 339 572,0	7,25%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	10 625,0	0,00%	10 625,0	0,00%	0,0	0,00%
21. Stämmans avslutande																		
CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER ENGELBRECHTSSON K&F	5 208 113	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	5 208 113	1,20%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	1 766,0	0,00%	1 766,0	0,00%	0,0	0,00%
EUROCLEAR SWEDENS OMBUD GRÖNLUND, KRISTER	20 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	20 000	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,007	0,00%	0,007	0,00%	0,0	0,00%
HANDELSBANKENS UTLÄNDSKA KUNDER OTTOSSON, LA	641 895	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	641 895	0,15%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,218	0,00%	0,218	0,00%	0,0	0,00%
NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER ANDERSSON, JESPER	16 386 067	11,65%	0	0,00%	0	0,00%	16 386 067	3,79%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	5 555,5	0,00%	5 555,5	0,00%	0,0	0,00%
SEBS UTLÄNDSKA KUNDER BOSTROM, ANNIKA	9 083 497	6,46%	0	0,00%	0	0,00%	9 083 497	2,10%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3 080,0	0,00%	3 080,0	0,00%	0,0	0,00%
	31 339 572	22,27%	0	0,00%	0	0,00%	31 339 572,0	7,25%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	10 625,0	0,00%	10 625,0	0,00%	0,0	0,00%

Förslag till styrelseledamöter

Förteckning över uppdrag i andra företag och organisationer



Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.

Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c.

Styrelseordförande i Peab AB, BrainHeart Energy AB, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond, Forget Foundation, Stefan Paulsson Invest AB och Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Styrelseledamot i Maven Wireless AB, ColoPlus AB, Permak AB, Ekhaga Utveckling AB, Stichting Polar Light, Medicon Village Fastighets AB och Mats Paulssons Stiftelse.

Tidigare professor i skatterätt, arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group och styrelseordförande i Ingka Holding BV.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

823 500 A-aktier

460 000 B-aktier



Mats Paulsson

f. 1944. Invald 1992.

Vice styrelseordförande i Peab AB.

Styrelseordförande i Mats Paulssons stiftelse. Styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB, Medicon Village Fastighets AB, Hålsostaden Ängelholm AB, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond och Forget Foundation.

Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.

Ej oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

3 861 354 A-aktier

7 679 175 B-aktier



Fredrik Paulsson

f. 1972. Invald 2009.

Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB.

Styrelseledamot och VD i Ekhaga Utveckling AB.

Styrelseledamot i Skistar AB, Mats Paulssons Stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Ej oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

445 956 A-aktier

782 750 B-aktier

samt via ägande i Ekhaga Utveckling AB

25 563 264 A-aktier, 36 057 059 B-aktier



Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.

Civ ek, Civ ing

Styrelseordförande i Volito AB.

Oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

13 000 B-aktier



Malin Persson

f. 1968. Invald 2016.

Civ ing.

VD/ägare Accuracy AB.

Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Hexpol AB och Ricardo Plc.

Oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

2 000 B-aktier



Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.

Civ ing, Tekn Lic, Civ ek.

VD Bona AB.

Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Styrelseledamot i Hexpol AB och Inwido AB.

Oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

5 000 B-aktier



Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.

Styrelseordförande i Dufwehols Herrgård AB och O. Timblads Målerifirma AB.

Tidigare ledande befattningar: VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB, VD Klövern Fastigheter AB.

Oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

20 000 B-aktier



Liselott Kilaas

f. 1959. Invald 2018.

Magisterexamen i matematik och statistik, MBA IMD Business School.

Styrelseledamot i DNV-GL, Orkla AB, Norska pensionsfonden Nordic, Nobina AB, Memira AB, Norsk Hydro och Ambea AB.

Tidigare ledande befattningar: VD Aleris AB, styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I M Skaugen och Norges Bank.

Oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

Inget



Anders Runevad

f. 1960. Nominerad 2020.

Civ ing.

Styrelseordförande i MHI Vestas Offshore Wind A/S.

Styrelseledamot i Schneider electric, Nilfisk A/S och Vestas Wind Systems A/S.

Tidigare ledande befattningar: VD Vestas Wind Systems A/S, regionchef Ericsson.

Oberoende, både i förhållande till bolagets större aktieägare och till bolaget och bolagsledningen.

Innehav:

10 000 B-aktier

Information om arbetstagarrepresentanter



Patrik Svensson
f. 1969. Invald 2007.
Lagbas Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant Byggnads.
Innehav:
Inget



Kim Thomsen
f. 1965. Invald 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige.
Arbetstagarrepresentant Byggnads.
Innehav:
Inget



Egon Waldemarsson
f. 1954. Invald 2016.
Planerare Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant Ledarna.
Innehav:
6 000 B-aktier



Torsten Centerdal
f. 1958. Invald 2013.
Beläggingsarbetare Industri Sverige.
Arbetstagarrepresentant (suppleant) SEKO.
Innehav:
10 000 B-aktier



Cecilia Krusing
f. 1971. Invald 2019.
Projektchef Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant (suppleant) Unionen.
Innehav:
Inget

Oförändrat i sak jämfört med föregående år

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman i Peab AB (publ) den 6 maj 2020 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) föreslår att årsstämman den 6 maj 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att besluta om nyemission av aktier av serie B, (i) med företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen eller (ii) utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen i samband med företagsförvärv. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får avse sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som emitteras och överlåts i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i frågan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Förslöv den 24 mars 2020

Styrelsen

Oförändrat i sak jämfört med föregående år

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman i Peab AB (publ) den 6 maj 2020 om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) ("bolaget") föreslår att årsstämman den 6 maj 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

1. Förvärv av aktier får ske på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Förvärv av aktier får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare. Sådant förvärvserbjudande får endast ske mot vederlag i pengar och skall ske till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
4. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
5. Överlåtelse av aktier får ske på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
6. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför NASDAQ Stockholm AB, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådant överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de Peab-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
7. Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som överläts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller, att användas vid finansiering av förvärv m.m.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm AB eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

I övrigt bemyndigas styrelsen att besluta om frågor relaterade till förvärv och överlåtelse av egna aktier, inklusive frågan om huruvida aktierna ska överlätas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i frågan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Förslöv den 24 mars 2020

Styrelsen

Förslag Ersättningspolicy 2020

Förslaget till ersättningspolicy är reviderat utifrån ändrade lagkrav i aktiebolagslagen, gällande från 10 juni 2019, samt Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2020

Ersättningspolicy för koncernledning – Peab AB

Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till koncernledning. Riktlinjen omprövas när det uppkommer behov av väsentliga ändringar, dock senast om fyra år.

Omfattning

Ersättningspolicyn omfattar verkställande direktör samt samtliga övriga medlemmar i koncernledningen. Detsamma gäller styrelseledamot vars arvodering fastställs vid annan tidpunkt än vid årsstämman.

Ersättningspolicyn ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal, som träffas med VD samt samtliga övriga medlemmar i koncernledningen, efter det att årsstämman i Peab fastställt ersättningspolicyn.

Grundläggande principer

Ersättningspolicyn ska bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktig värdetillväxt och hållbarhet. Detta säkerställs genom de grundläggande principerna att:

- erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent koncernledning. Nivåerna på ersättning jämförs på regelbunden basis med andra företag som verkar på samma marknader för att säkerställa en marknadsmässig ersättning.
- erbjuda långsiktiga incitamentsprogram samt bonusprogram med fokus på bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhet.
- på årlig basis stämma av individuell prestation och måluppfyllelse gentemot bolagets finansiella resultat.

De grundläggande principerna säkerställer att bolaget har rätt kompetens i koncernledningen genom marknadsmässig ersättning samt incitamentsprogram och bonusprogram med fokus (resultatmått) på affärsstrategi, långsiktighet samt hållbarhet.

Ersättningskomponenter

Den totala ersättningen utgörs av fast lön, årlig rörlig ersättning på individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI), avgiftsbestämd pension samt förmånsbil och övriga icke monetära förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och att lönenivån är marknadsmässig.

Rörlig ersättning (STI)

Koncernledningen kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. I nuvarande program är resultatmåttan kopplade till företagets strategi i form av lönsamhet, kundnöjdhet samt arbetsmiljö.

Rörlig ersättning fastställs för varje enskilt verksamhetsår och regleras året efter intjänandet. Utbetalning sker antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTI)

Styrelsen ska årligen värdera om man till årsstämman ska föreslå aktierelaterat incitamentsprogram. VD, övrig koncernledning samt nyckelpersoner kan från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. Maximalt årligt utfall i LTI-program (inklusive sociala avgifter) får ej överstiga 40 procent av fast årslön. Programmet ska vara prestationsbaserat och endast ge utfall om fördefinierade resultatmått uppnås. Utfall av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Pension

koncernledningen äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med Peab. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. Maximal premie är 47% av fast årslön och pensionsålder 62 år. Nivån korresponderar med tidigare marknadspraxis. Nuvarande praxis är max 35% och 65 års pensionsålder. Löneavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier i form av löne- och bonusväxling.

Förmånsbil

Verkställande direktör samt andra medlemmar i koncernledningen är berättigad till förmånsbil i enlighet med bruttolöneavdragsmodellen.

Övriga icke monetära förmåner

koncernledningen är berättigad till extra sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring, upp till 30 inkomstbasbelopp, samt alla de förmåner som gäller Peabkoncernens övriga anställda. Förmånernas värde uppgår till i genomsnitt 5% av fast lön.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden från Peabs sida ska vara högst 24 månader och från medlemmar i koncernledningen högst 6 månader. Om avgångsvederlag utgår, ska den sammanlagda ersättningen för uppsägningslön och avgångsvederlag högst uppgå till 24 månadslöner. Eventuellt avgångsvederlag beräknas på den fasta lönen och är inte pensionsgrundande.

Övriga anställda

De grundläggande principerna för löner och ersättningar till övriga anställda återspeglas och beaktas i ersättningspolicyn. Motsvarande ersättningskomponenter är inkluderade.

Förekomsten av rörlig ersättning på individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI) samt förmånsbil förekommer enbart hos vissa kategorier av anställda utifrån position eller behov.

Övriga anställdas totala ersättningar utgår från att ersättningen ska vara marknadsmässig så att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Nivåerna på ersättning jämförs på regelbunden basis.

Pension enligt ITP-planen samt SAF-LO utgår. Avgiftsbestämd plan tillämpas och utgår till maximalt 30% av den pensionsmedförande lönen. För förmånsbestämd plan tillämpas antingen traditionell plan eller premietrappa för medarbetare med fast lön överstigande 10 inkomstbasbelopp.

Beslutsprocess

Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till koncernledningen som ska beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen. Verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen närvarar inte då deras respektive ersättningsvillkor beslutas.

Avvikelser

Ersättningspolicyn får frångås efter styrelsebeslut i det fall det finns särskilda skäl för detta. Endast om det är nödvändigt att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, hållbarhet eller finansiella bärkraft har styrelsen mandat att avvika från den av stämman beslutade ersättningspolicyn. Avvikelser ska redovisas och motiveras i efterföljande ersättningsrapport.

Tidigare riktlinje

Ersättningspolicyn har reviderats och kompletterats med skrivningar för att uppfylla de ändrade lagkraven i aktiebolagslagen 8 kapitel, 51-53 §§, avseende innehållet i bolagets ersättningspolicy. Även ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2020 har beaktats i revideringen.

Stockholm, 2020-01-30

Bolagsordning

Peab AB (publ)

Org nr 556061-4330

§ 1.

Bolagets företagsnamn ~~firma~~ är Peab AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2.

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län.

§ 3.

Bolaget ska bedriva byggtreprenadverksamhet och handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, ~~ävensom bedrivna~~ leasing och eller uthyrningsverksamhet med byggmaskiner och transportfordon samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

§ 4.

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktierna ska vara dels A-aktier med 10 röster per aktie vilka kan utgivas till ett antal av högst 80 000 000 st, dels B-aktier med en röst per aktie, vilka kan utgivas till ett antal av högst 560 000 000 st.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive

företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska H inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska H nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. I det sammanhanget Därvid ska H gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska H inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5.

Styrelsen ska H utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen har rätt att må-bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 6.

Bolaget ska H ha en eller två revisorer med lika antal revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 7.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska H ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska H ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse ska H ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet.

Andra meddelanden ska H bringas till aktieägarnas kännedom antingen genom annonsering i en rikstäckande tidning eller genom brev med posten.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska H dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast ~~kl 14.00~~-den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8.

Bolagsstämman skaH hållas i Båstads kommun eller i Ängelholms kommun.

§ 9.

På årsstämma skaH följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 8) Fastställande av styrelse- utskotts- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

§ 10.

Bolagets räkenskapsår skaH vara kalenderår.

§ 11.

Bolagets aktier skaH vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den- 6 maj 2020~~10 maj 2011~~.