

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 6 maj 2024, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab (publ), som beslutades på årsstämman 2023, ska valberedningen bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (d v s först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren o s v). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Per den sista bankdagen i augusti 2023 var enligt Euroclear de största aktieägarna i Peab AB följande, i fallande ordning:

Ekhaga Utveckling AB
AB Axel Granlund
Mats Paulsson med familj
Peabs Vinständelsstiftelse
State Street Bank and Trust Co
Familjen Kamprads stiftelse
JP Morgan Chase Bank N A
Cicero Fonder

Mats Paulsson med familj, Peabs Vinständelsstiftelse och Familjen Kamprads stiftelse har uppgett att de inte önskar delta i valberedningen inför årsstämman 2024. State Street Bank and Trust Co, W9 har inte svarat på förfrågan från valberedningen.

De aktieägare som enligt ovannämnda principer har utsett ledamot till Peabs valberedning inför årsstämman 2024 har utsett följande personer att representera dem:

- Ekhaga Utveckling AB - Anders Sundström
- AB Axel Granlund - Ulf Liljedahl
- Cicero Fonder - Christer Sterndahlen.

Ovannämnda personer utgör tillsammans med Anders Runevad, styrelseordförande i Peab AB, Peabs valberedning inför årsstämman 2024.

Yttrande och redogörelse

Valberedningen har vid konstituerande möte utsett Ulf Liljedahl till valberedningens ordförande. Valberedningens huvuduppgifter är att ta fram förslag till styrelseledamöter och styrelse- och utskottsarvode. Valberedningen ska också lämna förslag på revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, om så behövs, ändringar i instruktioner för valberedningen.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen hållit tre protokollförda sammanträden. Ersättning för arbete i valberedningen utgår ej. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2024 framgår av kallelsen till årsstämman.

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

Inför årets nominering av styrelseledamöter har de nuvarande styrelseledamöterna uppgett att de står till förfogande för eventuellt omval.

Valberedningen har vid framtagandet av förslaget till styrelse haft tillgång till den styrelseutvärdering som genomförts avseende verksamhetsåret 2023. Utvärderingens resultat är liksom föregående år positivt och utvisar att styrelsearbetet fungerat väl och att styrelsen anser att den har den kompetens och erfarenhet för uppdraget som krävs. 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 god mångsidighet och bredd vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund hos de bolagsstämموvalda ledamöterna och noterar särskilt att den nuvarande styrelsen väl möter de ökade omvärldskraven på kompetens och erfarenhet inom hållbarhetsområdet. Vad gäller de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna är könsfördelningen 50/50.

Valberedningen har under sitt arbete vägt in kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende.

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nuvarande bolagsstämموvalda styrelseledamöter omväljs och att nuvarande styrelseordförande omväljs. Valberedningen föreslår vidare att styrelsens ordförande, Anders Runevad väljs som ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslog inte någon ökning av styrelse- och utskottsarvode inför årsstämman 2023. Inför årets stämma har valberedningen konstaterat att det, för att upprätthålla konkurrenskraftiga nivåer i syfte att fortsatt attrahera hög kompetens i bolagets styrelse och utskott, är motiverat att föreslå en viss höjning av arvodesnivån. Valberedningen föreslår därför årsstämman följande arvodeshöjningar:

Styrelse

Ordförandes arvode ökas med 50 000 kr till 1 250 000 kr.

Ledamöternas arvode ökas med 25 000 kr till 625 000 kr per ledamot.

Revisionsutskott

Ordförandes arvode ökas med 5 000 kr till 170 000 kr.

Ledamöternas arvode ökas med 2 500 kr till 82 500 kr per ledamot.

Finans- respektive ersättningsutskott

Ledamöternas arvode ökas med 2 500 kr till 82 500 kr per ledamot.

Vad gäller val av revisor har revisionsutskottets uppgett att deras uppfattning är att nuvarande revisor fungerar väl. Valberedningen delar denna uppfattning. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av revisor.

Valberedningen föreslår stämman att det i punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 i dokumentet "Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen" ändras från "sista bankdagen i augusti" till "sista bankdagen i juni" avseende uppgifter om ägarförhållanden/ägargrupperingar som ska ligga till grund för fastställande av vem/vilka som kan utse en ledamot i valberedningen. Detta i syfte dels att ge valberedningen förutsättningar att påbörja arbetet tidigare och förlänga tiden att utföra sitt årliga uppdrag, dels att effektivisera processen genom att samordna datum med övrig finansiell informationsgivning vilken lämnas per kvartal. Vidare föreslås att fotnoten p 1.3 ändras genom ett tillägg enligt följande (kursivt): "Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB *eller aktieägare som identifieras med annan känd information.*" Den föreslagna förändringen är föranledd av att Peab inhämtar information om vissa aktieägare som företräds av t ex utländska fonder, från annan verifierad källa än Euroclear Sweden AB.

Principerna föreslås sedan gälla intill dess Peabs bolagsstämma beslutar annat.

Valberedningen har tillämpat regeln i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse.

Förslöv i mars 2024

Valberedningen i Peab AB (publ)