

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 6 maj 2025, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med de av årsstämman 2024 beslutade *Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab (publ)*, ska valberedningen bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i juni 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 (dvs 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 juni 2024 var de största aktieägarna i Peab AB, enligt Euroclear, följande (i fallande ordning):

1. Ekhaga Utveckling AB
2. AB Axel Granlund
3. Mats Paulsson med familj
4. Peabs Vinstandelsstiftelse
5. Vanguard
6. Familjen Kamprads stiftelse
7. Handelsbanken Fonder

Mats Paulsson med familj, Peabs Vinstandelsstiftelse, Vanguard och Familjen Kamprads stiftelse har uppgett att de inte önskar delta i valberedningen inför årsstämman 2025.

De aktieägare som enligt ovannämnda principer har att utse ledamot till Peabs valberedning inför årsstämman 2025 har utsett följande personer att representera dem:

- Ekhaga Utveckling AB - Anders Sundström
- AB Axel Granlund - Ulf Liljedahl
- Handelsbanken Fonder - Suzanne Sandler

Dessa personer utgör tillsammans med Anders Runevad, styrelseordförande i Peab AB, valberedningen inför årsstämman 2025. Vid det konstituerande mötet den 22 oktober 2024 utsågs Anders Sundström till valberedningens ordförande.

Ingen ersättning utgår för arbete i valberedningen.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025

Yttrande och redogörelse

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att ta fram förslag till:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelse- och utskottsarvoden
- Revisor och revisorsarvode,
- Eventuella ändringar i *Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab AB (publ)*

Inför årsstämman 2025 har valberedningen hållit fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har valberedningen hållit enskilda möten med samtliga styrelseledamöter, inklusive både stämмоvalda och arbetstagarrepresentanter.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2025 framgår av kallelsen till årsstämman.

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

Valberedningen har vid utformningen av sitt förslag till styrelse tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts för verksamhetsåret 2024. Utvärderingen visar, liksom föregående år, att styrelsearbetet har fungerat väl och att styrelsen anser sig ha den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Valberedningen delar denna bedömning och konstaterar att styrelsens sammansättning och storlek har varit ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet och utveckling.

I sitt arbete har valberedningen beaktat kraven i *Svensk kod för bolagsstyrning* avseende styrelseledamöters oberoende och har tillämpat regeln i punkt 4.1 i koden avseende mångfaldspolicy. För att ytterligare konkretisera sitt arbete med mångfald har valberedningen även fastställt ett kvantitativt mål med att styrelsens sammansättning ska spegla att varje kön är representerat med minst 40 procent.

Inför nomineringen har samtliga nuvarande styrelseledamöter, med undantag för Karl-Axel Granlund, meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen beslutade att ingen omedelbar rekryteringsprocess ska initieras och att en sökprocess för en ny ledamot därmed inte ska påbörjas i nuvarande skede. Trots Karl-Axel Granlunds beslut att inte ställa upp för omval bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen fortsatt besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att framgångsrikt leda bolaget. Styrelsens samlade kunskap och perspektiv bedöms vara väl balanserade, anpassade till bolagets behov och i linje med de ökade omvärldskraven på kompetens och erfarenhet inom hållbarhetsområdet.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår därför:

- Sju styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av:
 - Anders Runevad
 - Magdalena Gerger

- Liselott Kilaas
- Lars Sköld
- Kerstin Lindell
- Fredrik Paulsson
- Malin Persson
- Anders Runevad föreslås som styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och tre män, vilket innebär en majoritet av kvinnliga ledamöter.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter har den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Av de föreslagna ledamöterna anses Fredrik Paulsson vara beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande och styrelsens övriga ledamöter

Styrelse

Ordförandes arvode höjs med 200 000 kr till 1 450 000 kr.

Ledamöternas arvode höjs med 20 000 kr till 645 000 kr per ledamot.

Revisionsutskott

Ordförande: arvode oförändrat, 170 000 kr.

Ledamöterna: arvode oförändrat, 82 500 kr per ledamot.

Finans- och ersättningsutskott

Ordförandes arvode höjs med 40 000 kr till 122 500 kr.

Ledamöter: oförändrat, 82 500 kr per ledamot.

Valberedningens förslag på revisor samt arvode

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation omval av Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor till och med årsstämman 2026. EY har meddelat att, förutsatt att förslaget antas, kommer auktoriserade revisorn Jonas Svensson att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att till revisor utgår arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Förslöv, 7 mars 2025

Valberedningen i Peab AB (publ)