

Bolagsstyrningsrapport 2013

KONCERNENS STYRNING OCH KODENS TILLÄMPNING

Styrningen av Peabkoncernen utgår från aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, Peabs bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna. Bolagets revisorer tar del av bolagsstyrningsrapporten och uttalar sig om att bolagsstyrningsrapport upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

ÅRSSTÄMMA OCH NOMINERINGSPROCESS

Årsstämma hölls den 14 maj 2013 i Grevieparken, Grevie. Vid stämman var 386 aktieägare, representerande mer än 74 procent av rösterna, närvarande personligen eller genom ombud.

Nominering av styrelseledamöter (och i förekommande fall revisorer) inför en årsstämma sker i överensstämmelse med den nomineringsprocess som fastställts på föregående årsstämma.

Vid årsstämman 2013 förordade de större aktieägarna en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt ytterligare tre till fyra ledamöter, varav två till tre ledamöter skall representera större

aktieägare och en till två ledamöter skall representera mindre aktieägare. Stämman valde Malte Åkerström (omval), Göran Grosskopf (omval), Magnus Swärdh (omval) och Mats Rasmussen (nyval) att utgöra Peabs valberedning och Magnus Swärdh utsågs till dess ordförande. Valberedningens förslag kommer att presenteras för aktieägarna i kallelsen till årsstämman 2014. En redogörelse för valberedningens arbete kommer att finnas tillgänglig på Peabs hemsida.

STYRELSEN OCH DESS ARBETE

Enligt Peabs bolagsordning skall styrelsen bestå av, utöver lagstadgade arbetstagarledamöter, lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman. Vid årsstämman 2013 valdes följande personer som styrelseledamöter (samtliga omval);

- Göran Grosskopf
- Karl Axel Granlund
- Fredrik Paulsson
- Mats Paulsson
- Svante Paulsson
- Anne-Marie Pålsson
- Annette Brodin Rampe
- Lars Sköld

Göran Grosskopf utsågs av årsstämman till styrelsens ordförande.



Göran Grosskopf, Styrelseordförande

Följande arbetstagarrepresentanter var vid årsstämman 2013 utsedda av arbetsstagarorganisationerna; Patrik Svensson, Kim Thomsen och Lars Modin (ledamöter), Lars Bergman och Monica Mattson (suppleanter). Från och med det ordinarie styrelsesammanträdet den 19 augusti 2013 har Lars Bergman efterträtt av Torsten Centerdal som suppleant.

Under 2013 hölls tio styrelsesammanträden. Av dessa var fem ordinarie styrelsesammanträden (inkluderande det konstituerande styrelsesammanträdet), fem extra styrelsesammanträden, av vilka fyra styrelsesammanträden hölls per telefon och ett styrelsesammanträde hölls per capsulam.

Medlemmar från koncernledningen har varit föredragande vid styrelsesammanträ-

Styrelsesammanträden, närvaro 2013

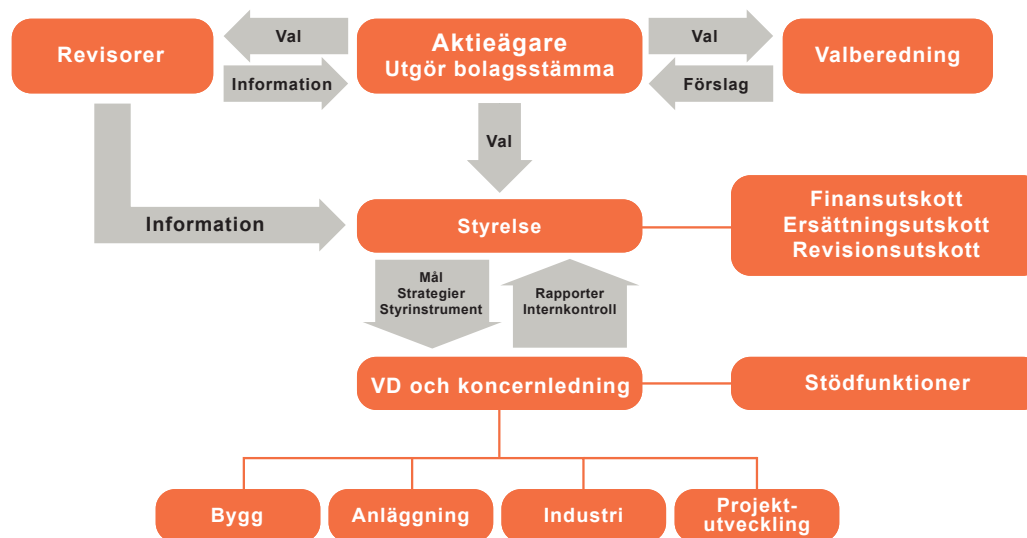
Årsstämموvalda ledamöter	20/1	13/2	22/3	3/4	14/5	14/5 ¹⁾	27/5	14/6	19/8	14/11
Göran Grosskopf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mats Paulsson	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Karl-Axel Granlund		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fredrik Paulsson	•	•	•	•			•	•	•	•
Svante Paulsson		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anne-Marie Pålsson	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anette Brodin Rampe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lars Sköld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arbetstagarrepresentanter										
Patrik Svensson, ordinarie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kim Thomsen, ordinarie	•	•	•	•						•
Lars Modin, ordinarie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lars Bergman, suppleant ²⁾	•	•	•	•			•			•
Monica Mattson, suppleant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Torsten Centerdal, suppleant ³⁾									•	

¹⁾ Konstituerande styrelsesammanträde

²⁾ Frånträdde den 16/8

³⁾ Tillträdde den 19/8

• Närvarande



dena. Bolagets revisorer har varit närvarande vid vardera ett ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsens arbete följer den av styrelsen antagna arbetsordning för styrelsen. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen.

De av aktieägarna valda styrelseledamöterna ersätts i enlighet med beslut taget på årsstämman.

Majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna (Göran Grosskopf, Karl-Axel Granlund, Anne-Marie Pålsson, Annette Brodin Rampe och Lars Sköld) är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Dessa är också oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Mats Paulsson, Fredrik Paulsson och Svante Paulsson är att betrakta som icke oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

REVISIONSUTSKOTT Ledamöter under 2013

- Göran Grosskopf, ordförande
- Karl-Axel Granlund
- Fredrik Paulsson
- Mats Paulsson
- Svante Paulsson
- Anne-Marie Pålsson
- Lars Sköld
- Annette Brodin Rampe

Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, har fortlöpande kontakt med bolagets revisor avseende revisionens omfattning och inriktning samt synen på bolagets risker, utvärderar revisionsinsatsen och informerar valberedningen om utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvo-

dering av revisionsinsatsen. Revisionsutskottet har haft två sammanträden under 2013. Vid det första sammanträdet deltog samtliga ledamöter i utskottet. Vid det andra sammanträdet deltog samtliga ledamöter, förutom Annette Brodin Rampe. Vid vart och ett av dessa sammanträden har också en av bolagets revisorer deltagit. Revisionsutskottet rapporterar löpande till styrelsen.

FINANSUTSKOTT Ledamöter under 2013

- Göran Grosskopf, ordförande
- Karl-Axel Granlund
- Mats Paulsson

Finansutskottet hanterar och beslutar i finansiella frågor enligt av styrelsen fastställd Finanspolicy. Vid finansutskottets sammanträden deltar representanter från bolagsledningen som föredragande. Finansutskottet har sammanträtt vid sju tillfällen under 2013 vid vilka samtliga ledamöter har deltagit. Finansutskottet rapporterar löpande till styrelsen.

ERSÄTTNINGSPROGRAM Ledamöter under 2013

- Göran Grosskopf, ordförande
- Karl-Axel Granlund
- Mats Paulsson

Ersättningsutskottet utarbetar riktlinjer och ramverk för koncernens chefer avseende lön och övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet har haft tre sammanträden under 2013, vid vilka samtliga ledamöter i utskottet deltagit. Ersättningsutskottet rapporterar löpande till styrelsen.

ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

Årsstämman 2013 beslöt om Ersättningspolicy för koncernledningen. Ersättnings-

policyn finns tillgänglig på Peabs hemsida, www.peab.se. Information om lön och andra ersättningar till VD och övriga personer i koncernledningen återfinns i not 9 i årsredovisningen samt på hemsidan www.peab.se.

INCITAMENTSPROGRAM

Peab har inga utestående aktie- eller aktierelaterade incitamentsprogram för styrelsen eller bolagsledningen.

REVISORER

Enligt Peabs bolagsordning skall en eller två revisorer med lika antal suppleanter väljas av årsstämman. Vid årsstämman 2013 valdes följande auktoriserade revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2014;

Revisorer

- Alf Svensson, KPMG (omval)
- Thomas Thiel, KPMG (omval)

Revisorssuppleanter

- Dan Kjellqvist, KPMG (omval)
- David Olow, KPMG (omval)

Utöver revision har revisorerna, revisorssuppleanterna och KPMG endast tillhandahållit Peab tjänster i form av redovisnings- och skattekonsultationer samt vissa analyser i samband med förvärv och avyttringar under de tre senaste åren.

KONCERNENS LEDNING

Verkställande direktören, tillika koncernchefen, leder verksamheten i enlighet med ramar som fastlagts av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernen. Koncernledningen består av koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschef för Bygg, tillika COO, affärsområdeschef för Anläggning och Industri, affärsområdeschef Projektutveckling och personaldirektör.

Koncernledningen sammanträder en gång per månad med inriktning på strategifrågor och utveckling för förbättrad verksamhet. Vid sammanträden adjungeras vid behov ansvariga för koncernstaberna och andra befattningshavare.

AFFÄRSOMRÅDEN

Koncernens operativa verksamhet bedrivs i fyra affärsområden, Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Varje affärsområde har en ledningsgrupp som leds av respektive affärsområdeschef och som i övrigt består av operativa chefer i affärsområdet samt stabsfunktioner.

KONCERNÖVERGRIPANDE STABER

De koncernövergripande staberna, som stödjer både koncernledningen och den operativa verksamheten i affärsområdena såväl strategiskt som i den löpande driften är indelade enligt följande;

- Ekonomi och finans
- Personal
- Inköp
- Information
- CSR/Samhällsansvar

Staberna arbetar självständigt mot uppsatta mål och samordnar också sina verksamheter i dialog med varandra.

VERKSAMHETSSTYRNING

Koncernledningen fastställer övergripande mål och strategier för verksamheten i koncernens affärsplan. Denna bryts sedan ner och bearbetas av de olika affärsområdena och av regioner och bolag som fastställer sina respektive affärsplaner.

Peabs organisation utmärks av produktionsfokus med tydlig decentralisering och överlämnande av befogenheter och ansvar i syfte att uppnå effektivitet och styrning inom respektive område.

Kontrollen säkerställs genom en tydlig beslutsordning för varje typ av större beslut, innefattande;

- krav på särskilt godkännande av koncernledning eller av koncernledning utsett organ, för förvärv/avyttring av exploateringsfastigheter, verksamheter och andra större investeringar,
- förutbestämda nivåer för anbudsgivning för respektive befattning,
- principer för styrelsebemanning och firmateckning i koncernens bolag fastställs centralt.

ETISKA RIKTLINJER

Peab har sedan lång tid tillbaka byggt det etiska arbetet på Peabs kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Dessa kärnvärden ligger till grund för "Peabs Etiska Riktlinjer" som koncernledningen fastställt. Arbetet med att sprida och förankra Peabs Etiska Riktlinjer i alla delar av verksamheten pågår kontinuerligt.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING

Peabs styrelse ansvarar för att det finns effektiva rutiner och system för koncernens styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Verkställande direktören ansvarar för att den interna kontrollen är organiserad och följer de riktlinjer som styrelsen fastställt. Inom koncernen finns ett tydligt regelverk för delegering av ansvar och befogenheter vilket följer koncernens operativa struktur. Finansiell styrning och kontroll utförs av koncernstab Ekonomi och finans.

Styrelsens riktlinjer för intern kontroll avseende finansiell rapportering har fastställts genom Policy för intern kontroll. I policyn regleras hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen skall organiseras, granskas och bedömas utifrån följande perspektiv;

- kontrollmiljö
- riskbedömning
- information och kommunikation
- kontrollstruktur
- utvärdering/uppföljning

Koncernledningen med stöd av koncernstab Ekonomi och finans ansvarar för att samtliga affärsenheter inom koncernen arbetar i enlighet med policyn. Verkställande direktören ansvarar för att rapportering avseende den finansiella rapporteringen görs vid det första ordinarie styrelsesammanträdet som äger rum efter respektive räkenskapsårs utgång.

Styrelsen har utvärderat behovet av internrevisionsavdelning. Den etablerade kontrollstrukturen tillsammans med verksamhetens omfattning bedöms inte motivera internrevision.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

Peab har valt att avvika från koden enligt nedanstående.

Kodregel 9:2

Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga bolagsstämموvalda ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Avvikelse

Mats Paulsson, som är ledamot i ersättningsutskottet, är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Förklaring till avvikelse

Mats Paulsson har, i egenskap av grundare och tidigare vd och koncernchef i Peab, lång och unik erfarenhet av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, vilken styrelsen önskar att ta tillvara. Majoriteten av ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vilket bedöms tillförsäkra ersättningsutskottet objektivitet och oberoende.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN Till årsstämman i Peab AB Org nr 556061-4330

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 91-93 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Förslöv den 8 april 2014



Alf Svensson
Auktoriserad revisor, KPMG



Thomas Thiel
Auktoriserad revisor, KPMG