

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 10 maj 2017, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen

Bolagsstämman i Peab har den 10 maj 2016 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 2017 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 2017 har valberedningen hållit 3 sammanträden. Valberedningens förslag framgår av kallelse till årsstämma 2017.

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 och som utvisar att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

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 styrelseledamöter 37.5%.

Valberedningen har övervägt styrelsens sammansättning och storlek samt dess mångsidighet och bredd vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund. Valberedningen finner att den sittande styrelsen fungerat väl och haft en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn taget till bolagets verksamhet och utveckling. Styrelsens bolagsstämموالدا ledamöter har alla hög kompetens och deras olika bakgrund och erfarenhet ger mångsidighet och bredd i styrelsearbetet. Mötesnärvaron har varit mycket hög.

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

Förslöv i april 2017

Valberedningen i Peab AB (publ)