

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 7 maj 2018, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen

Bolagsstämman i Peab har den 10 maj 2017 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 2018 avseende:

- Val av ordförande på årsstämman
- Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga bolagsstämموالدا styrelsedamöter
- Styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete inom styrelsen
- Val och arvode av revisor

Inför årsstämman 2018 har valberedningen hållit tre sammanträden. Valberedningens förslag framgår av kallelse till årsstämma 2018.

Ersättning för arbete i valberedningen utgår ej.

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

Inför årets nominering har Nina Udnes Tronstad informerat valberedningen om att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har vid framtagandet av förslaget till styrelse haft tillgång till den styrelseutvärdering som genomförts. Utvärderingen utvisar att styrelsearbetet som helhet fungerat mycket väl under 2017 och att styrelsen haft en bra sammansättning, engagemang, kunskap och erfarenhet för sitt uppdrag. 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 mångsidighet och bredd vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund hos de bolagsstämموالدا ledamöterna. Andelen kvinnliga bolagsstämموالدا ledamöter har utgjort 37,5%

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nuvarande styrelseledamöter som står till förfogande omväljs och att Liselott Kilaas väljs som ny styrelseledamot . Liselott Kilaas har lång erfarenhet av såväl operativa ledningsbefattningar som av styrelsearbete i stora bolag i Sverige och Norge och denna erfarenhet tillsammans med hennes kompetens förväntas bli ett tillskott i Peabs styrelse.

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 bolagsstämموالدا ledamöter fortsatt 37.5%.

Förslöv i april 2018

Valberedningen i Peab AB (publ)