

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 6 maj 2020, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen

Bolagsstämman i Peab har den 9 maj 2019 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 2020 avseende:

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

Inför årsstämman 2020 har valberedningen hållit fem sammanträden. Valberedningens förslag framgår av kallelse till årsstämma 2019.

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. Utvärderingen utvisar att styrelsearbetet fungerat väl under 2019 och att styrelsen anser att den har en bred kompetens och erfarenhet för uppdrag och att dess sammansättning är väl avvägd. 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.

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

Med anledning av att de äldsta medlemmarna i den nuvarande styrelsen aviserat att de under de närmaste åren och under ordnade former avser att lämna över till yngre krafter finns ett behov av att påbörja planeringen för en sådan succession. Mot denna bakgrund har valberedningen beslutat att nominera ytterligare en styrelseledamot, Anders Runevad, född 1960. Med sin bakgrund som tidigare VD och inom kort styrelseordförande för Vestas Wind System förväntas han bland annat bidra med ökad kompetens inom energiområdet som är viktigt för Peabs verksamhet.

Trots att arvodesnivån fortfarande ligger en bit under median-nivån för bolag på Large Cap-listan föreslår valberedningen, mot bakgrund av den föreliggande situationen med Corona-pandemin och dess förmodade effekter på omvärlden, att styrelse- och utskottsarvode lämnas oförändrade, med noteringen att ytterligare en styrelseledamot påverkar totalbeloppet.

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 33% (37.5%). Även om utökningen av styrelsen med en manlig styrelseledamot innebär en sänkning detta år, ligger ambitionen att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen ligger fast över tid.

Förslöv i mars 2020

Valberedningen i Peab AB (publ)