

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 5 maj 2022, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning

Peabs årsstämma beslutade den 6 maj 2021 att Peabs valberedning ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande. De tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2020 var Ekhaga Utveckling AB, AB Axel Granlund och Mats Paulsson. Ekhaga Utveckling AB och Mats Paulsson har utsett Anders Sundström och AB Axel Granlund har utsett Ulf Liljedahl som sina respektive representanter i Peabs valberedning. Anders Runevad, som valdes till styrelsens ordförande vid årsstämman 2021, har i denna egenskap ingått i valberedningen inför årsstämman 2022. Ulf Liljedahl har av valberedningen valts till dess ordföranden.

Yttrande och redogörelse

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Peabs årsstämma 2022 avseende:

- Val av ordförande på årsstämman
- Val av styrelseordförande och övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter
- Styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete inom styrelsen
- Val av revisor och revisorsarvode

Inför årsstämman 2022 har valberedningen hållit tre protokollförda sammanträden. Valberedningens förslag till årsstämman 2022 framgår av kallelsen till årsstämman.

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 av styrelseledamöter har de nuvarande styrelseledamöterna uppgett att de står till förfogande för eventuellt omval.

Valberedningen har vid framtagandet av förslaget till styrelse haft tillgång till den styrelseutvärdering som genomförts avseende verksamhetsåret 2021. Utvärderingen utvisar att styrelsearbetet fungerat väl och att styrelsen anser att den har den kompetens och erfarenhet för uppdraget som krävs 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 god bredd vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund hos de bolagsstämموvalda ledamöterna. Vad gäller de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna är könsfördelningen 50/50.

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende.

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nuvarande bolagsstämموvalda styrelseledamöter omväljs och att nuvarande styrelseordförande omväljs. Vidare föreslår valberedningen att nuvarande styrelseordförande väljs som ordförande vid årsstämman.

Vad gäller styrelse- och utskottsarvode är det valberedningens uppfattning att dessa ska vara konkurrenskraftiga, innebärande att dessa ska bidra till att göra det möjligt att rekrytera och behålla ledamöter som tillför den bästa kompetensen sett till bolagets behov. En jämförelse av arvodesnivåerna i bolag av liknande storlek och komplexitet har gjorts och mot denna bakgrund anser valberedningen att föreslagna höjningar är motiverade och rimliga.

Vad gäller val av revisor och arvode till revisor noterar valberedningen att upphandling av ny revisor genomfördes inför årsstämman 2021 och att vald revisor kommit in i arbetet och fungerar väl. Denna uppfattning delas av bolagets revisionsutskott. Valberedningen förslår omval av revisor och att den

sedvanliga arvodesmodellen med löpande arvode enligt godkänd räkning tillämpas även under detta år.

I syfte att göra valberedningens arbete mera transparent har valberedningen under 2022 tagit fram principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen. Innehållet framgår av kallelse till årsstämma 2022.

Valberedningen har tillämpat regeln i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse.

Förslöv i mars 2022

Valberedningen i Peab AB (publ)