

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Peab AB vid årsstämma den 4 maj 2023, inklusive redogörelse för valberedningens arbete**

### **Valberedningens sammansättning**

I enlighet med Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab (publ), som beslutades på årsstämman 2022, ska valberedningen bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (d v s först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren o s v). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Per den sista bankdagen i september 2022 var de största aktieägarna i Peab AB följande, i fallande ordning:

Ekhaga Utveckling AB  
AB Axel Granlund  
Mats Paulsson med familj  
Peabs Vinständelsstiftelse  
State Trust Bank and Trust CO, W9  
Familjen Kamprads stiftelse  
Handelsbanken Fonder

Mats Paulsson med familj, Peabs Vinständelsstiftelse och Familjen Kamprads stiftelse har uppgett att de inte önskar delta i valberedningen inför årsstämman 2023. State Street Bank and Trust Co, W9 har inte svarat på förfrågan från valberedningen.

De aktieägare som enligt ovannämnda principer har att utse ledamot till Peabs valberedning inför årsstämman 2023 har utsett följande personer att representera dem:

- Ekhaga Utveckling AB - Anders Sundström
- AB Axel Granlund - Ulf Liljedahl
- Handelsbanken Fonder - Suzanne Sandler,

Ovannämnda personer utgör tillsammans med Anders Runevad, styrelseordförande i Peab AB, Peabs valberedning inför årsstämman 2023.

### **Yttrande och redogörelse**

Valberedningen har vid konstituerande möte utsett Ulf Liljedahl till valberedningens ordförande. Valberedningens huvuduppgifter är att ta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelse- och utskottsarvode. Valberedningen ska också lämna förslag på revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, om så behövs, ändringar i instruktioner för valberedningen.

Inför årsstämman 2023 har valberedningen hållit fyra protokollförda sammanträden. Ersättning för arbete i valberedningen utgår ej. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023 framgår av kallelsen till årsstämman.

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 2022. 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 bolagsstämmovalda ledamöterna. Vad gäller de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är könsfördelningen 50/50.

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

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöter omväljs och att nuvarande styrelseordförande omväljs. På grund av att föreslagen styrelseordförande inte har möjlighet att närvara på årsstämman föreslår valberedningen att Göran Grosskopf väljs som ordförande vid årsstämman.

Vad gäller styrelse- och utskottsarvode är valberedningens utgångspunkt 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. Valberedningen föreslog inför årsstämman 2022 en höjning av arvodesnivån såväl för styrelsens ledamöter inklusive ordföranden som till utskottsledamöterna.

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga har det vid jämförelse med arvodesnivåerna i jämförbara bolag vad gäller storlek och komplexitet funnits visst fog för att föreslå att ökade arvodesnivåer men givet den aktuella omvärldssituationen har valberedningen stannat för att föreslå oförändrade arvoden för styrelsen, inklusive styrelseordföranden samt för utskottsledamöter detta är.

Vad gäller val av revisor har revisionsutskottets uppgett att deras uppfattning är att nuvarande revisor fungerar väl. Valberedningen delar denna uppfattning. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av revisor.

Valberedningen föreslår stämman att det i punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 i dokumentet "Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen" ändras från "sista bankdagen i september" till "sista bankdagen i augusti" avseende uppgifter om ägarförhållanden/ägargrupperingar som ska ligga till grund för fastställande av vem/vilka som kan utse en ledamot i valberedningen. Detta i syfte att ge valberedningen förutsättningar att påbörja arbetet tidigare och förlänga tiden att utföra sitt årliga uppdrag. Principerna föreslås sedan gälla intill dess Peabs bolagsstämma beslutar annat.

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

Förslöv i mars 2023

Valberedningen i Peab AB (publ)