Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter antogs på årsstämman den 18 april 2018.

Inför årsstämman 2019 inrättades valberedningen enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 18 april 2018 har bestått av Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V), Fredrik Karlsson (utsedd av Peter Sandberg), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm) och Göran Persson (styrelsens ordförande). Henrik Ekstrand har utsetts till valberedningens ordförande. Göran Persson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens sammansättning fastställdes och kommunicerades genom pressmeddelande den 20 mars 2019.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019

Valberedningen har hållit ett protokollfört möte.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Motivering av förslag till styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats liksom strävan om jämnare könsfördelning. Valberedningen bedömer att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet i nuläget.

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter, med undantag för Håkan Johansson har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Göran Persson, Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo samt nyval av Göran Näsholm. Till styrelsens ordförande har Göran Persson föreslagits.

Göran Näsholm har en lång karriär inom näringslivet bakom sig och har bland annat varit koncernchef för Ahlsell.

SW39800005/2

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Per Grunewald och Peter Sandberg är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare. Göran Persson, Lisa Berg Rydsbo och Göran Näsholm är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodesnivån bör höjas för att vara i linje med jämförbara bolag. Totalt arvode föreslås uppgå till 900 000 kronor. Inget ytterligare arvode ska utgå till ledamöter av ersättningsutskottet eller ledamöter i andra utskott som inrättats av styrelsen.

I enlighet med styrelsens rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisorerna Stefan Bengtsson och Katarina Eklund för den kommande mandatperioden.

Vidare har valberedningen, inför årsstämman 2019, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning som antogs vid årsstämman den 18 april 2018. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen fram till och med den 28 mars 2019.

Göteborg i april 2019

Valberedningen för Pegroco Invest AB

SW39800005/2