

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 5 maj 2022.

Inför årsstämman 2023 inrättades valberedningen enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 5 maj 2022 och har bestått av Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB), Håkan Sandberg (utsedd av Profun Förvaltnings AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald och Ören Invest AB) och Peter Sandberg (styrelsens ordförande). Valberedningens sammansättning ändrades senare och Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB) ersattes med Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg). Henrik Ekstrand har utsetts till valberedningens ordförande. Peter Sandberg har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2023

Valberedningen har hållit två protokollförda möten.

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 storlek bör ökas till fem ledamöter för att styrelsen fortsatt ska fungera väl samt besitta den kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet i nuläget.

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Per Grunewald, Göran Näsholm, Peter Sandberg och Fredrik Karlsson samt nyval av Göran Johansson. Till styrelsens ordförande har Peter Sandberg föreslagits.

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 Peter Sandberg är att anse beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Per Grunewald, Fredrik Karlsson, Göran Näsholm och Göran Johansson är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

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 ett fast arvode om sammanlagt 1 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm, Per Grunewald och Göran Johansson (förslaget är justerat jämfört med tidigare förslag i kallelsematerialet). Valberedningen har vidare föreslagit att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen har föreslagit nyval av KPMG med den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson till Bolagets revisor för den kommande mandatperioden.

Vidare har valberedningen, inför årsstämman 2023, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning som antogs vid årsstämman den 5 maj 2022. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i maj 2023

Valberedningen för Pegroco Invest AB