

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 6 maj 2021.

Inför årsstämman 2022 inrättades valberedningen enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 6 maj 2021 har bestått Håkan Johansson (utsedd av SHB Luxembourg CL ACCT Sweden), Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Per Grunewald och Ören Invest AB) och Peter Sandberg (styrelsens ordförande). 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 2022

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 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 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 samt Fredrik Karlsson. 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 Karlson och Göran Näsholm 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 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson och Göran Näsholm samt att 200 000 utgår till Per Grunewald. 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 KPMG med den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson till Bolagets revisor för den kommande mandatperioden.

Vidare har valberedningen, inför årsstämman 2022, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning som antogs vid årsstämman den 6 maj 2021. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i april 2022

Valberedningen för Pegroco Invest AB