
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Wästbygg Gruppen AB, org. nr 556878-5538, torsdagen den 6 maj 2021 i Göteborg

Minutes of annual shareholders' meeting in Wästbygg Gruppen AB, reg. no 556878-5538, held on Thursday May 6, 2021 in Gothenburg

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Cecilia Marlow.

The meeting was opened by the chairman Cecilia Marlow.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Further, it was noted that the general meeting was conducted in accordance with sec. 20 and 22 of the temporary act (2020:198) on exceptions in order to simplify conduct of shareholders' meetings implying that participation at the meeting only was feasible via postal voting.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 1.2**.

*The notice to attend the meeting is attached hereto as **Appendix 1.1** and the form for postal voting used is attached hereto as **Appendix 1.2**.*

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 1.3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

*A compilation of the results from the postal voting on each item subject to postal voting is attached hereto as **Appendix 1.3** and includes information in accordance with sec. 26 of the aforementioned act.*

Det noterades att inga frågor inkommit till Bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

It was noted that no questions from shareholders had been received by the Company in accordance with what is stated in the notice convening the meeting. It was also noted that no request in accordance with Section 25 in the abovementioned act 2020:198 had been received by the Company.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

I enlighet med valberedningens förslag valdes Cecilia Marlow till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Cecilia Marlow as chairman of the meeting.

Robin Sundin, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

*It was resolved to approve the attached list, **Appendix 3**, as the register of voters of the meeting.*

Det noterades att det finns totalt 32 340 165 aktier samt 37 920 165 röster i Bolaget varav 620 000 A-aktier och 31 720 165 B-aktier och inga aktier innehas av Bolaget självt. Av 32 340 165 aktier som får företrädas på stämman var 337 500 A-aktier och 23 724 103 B-aktier, sammanlagt 24 061 603 aktier och 27 099 103 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 74,4 procent av aktierna och cirka 71,5 procent av rösterna i Bolaget.

It was recorded that there is 32,340,165 outstanding shares in the Company whereof 620,000 A-shares and 31,720,165 B-shares. The Company itself holds no shares. It was further recorded that, out of 32,340,165 shares that may be represented at the meeting, 337,500 A-shares and 23,724,103 B-shares, a total of 24,061,603 shares and 27,099,103 votes were represented at the meeting, representing approximately 74.4 percent of all outstanding shares and 71.5 percent of all votes that may be represented.

4. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

The proposal for the agenda in the notice of the meeting was approved as the agenda for the meeting.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner. Valdes, då Jessica Gårdmo varit förhindrad att delta vid stämman, hennes ersättare utsedd av styrelsen, Magnus Svensson och Christina Andersson till sådana justeringspersoner.

It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be confirmed by two persons. As Jessica Gårdmo was prevented from attending the meeting the board of directors elected Magnus Svensson as her stand in. Magnus Svensson and Christina Andersson was elected as the persons to confirm the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 25 mars 2021 och på Bolagets hemsida den 25 mars 2021. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2021 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 30 mars 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that the notice to attend to the annual shareholders' meeting has been published by press release on 25 March 2021 and on the Company's website on 25 March 2021. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 29 March 2021 and the Company announced, in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 30 March 2021.

The meeting was declared to have been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen / Presentation of the Annual Report and audit report along with the consolidated accounts, consolidated audit report, remuneration report according to Chapter 8, section 53a § of the Swedish Companies Act and the auditor's opinion according to Chapter 8, section 54 § of the Swedish Companies Act

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 26 mars 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

The annual report, audit report, consolidated accounts and consolidated audit report for fiscal year 2020, the remuneration report according to Chapter 8,

section 53a and the auditor's opinion according to Chapter 8, section 54 § of the Swedish Companies Act, have been available via the Company website since 26 March 2021. The documentation has also been sent via mail to shareholders who have so requested.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed varit framlagda i behörig ordning.

It was noted that the documentation for the parent Company and the group thus had been presented in due order.

8. Beslut om / Resolution regarding:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen / Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet, and the remuneration report according to Chapter 8, section 53a of the Swedish Companies Act

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.

It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet presented in the annual report and the consolidated annual report for the fiscal year 2020, and the remuneration report according to Chapter 8, section 53a of the Swedish Companies Act.

b. disposition beträffande Bolagets vinst enligt fastställd balansräkning / allocation of the Company's profit according to the adopted balance sheet

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att vinstmedel om 1 418 430 308 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 106 722 545 kronor, motsvarande 3,30 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 311 707 763 kronor. Den 10 maj 2021 fastställdes som avstämningsdag och utbetalningen förväntas ske genom Euroclear Sweden AB den 14 maj 2021.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the profits at the disposal of the annual general meeting, amounting to SEK 1,418,430,308 shall be disposed as follows. A total amount of SEK 106,722,545, corresponding to SEK 3.30 per share eligible for dividends shall be distributed to the shareholders and SEK 1,311,707,763 shall be carried forward to a new

account. May 10, 2021, was determined as the record-date and the dividend payouts are expected to be administered and paid by Euroclear Sweden AB on May 14, 2021.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot under 2020 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

It was resolved to discharge all individuals who have served as board members and the managing director during 2020 from liability for the fiscal year 2020. It was noted that each person subject to resolution did not vote in relation to the decision relating to him/her.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode / Determination of fees for the members of the Board of Directors and auditors

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode om 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter samt att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 25 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that a fee of SEK 500,000 to the chairman of the board of directors and SEK 220,000 to each of the other board members elected by the annual shareholders' meeting, and SEK 25,000 to each of the members if the investment committee.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.

10. Val av styrelse och revisorer / Election of members of the board of the Board of Directors and appointment of auditors

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att Bolagets styrelse ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the board of directors shall consist of five board members elected by the shareholders' meeting and that no deputies shall be elected.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Cristina Källenfors, Joacim Sjöberg samt Cecilia Marlow såsom ordinarie styrelseledamöter.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Cristina Källenfors, Joacim Sjöberg and Cecilia Marlow as ordinary board members.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja Cecilia Marlow till styrelsens ordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Cecilia Marlow as chairman of the board of directors.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the Company shall have one auditor and that no deputy auditor shall be elected.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Det noterades att den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor och Camilla Nilsson som medpåskrivande revisor.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect the registered public accounting firm Grant Thornton Sweden AB as auditor. It was noted that the certified auditor Lars Kjellgren will remain as the main responsible auditor and Camilla Nilsson as co-signatory auditor.

11. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter / Establishment of principles for the nomination committee's appointment, together with instructions for the nomination committee and the remuneration to the members

Valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter, **Bilaga 11**, fastställdes att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

*The proposal by the nomination committee on principles for the nomination committee's appointment, together with instructions for the committee and remuneration for the members of the nomination committee, **Appendix 11**, were approved to be valid until the shareholders' meeting resolves otherwise.*

12. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021) / Decision on the establishment of a long-term incentive program for certain employees (LTI 2021)

Framlades styrelsens förslag om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021), **Bilaga 12**.

*The Board's proposal for the establishment of a long-term incentive program for certain employees was presented (LTI 2021), **Appendix 12.***

Beslutades i enlighet med förslaget i bilaga 12, att inrätta långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

It was decided to establish a long-term incentive program for certain employees, in accordance with the proposal in appendix 12.

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet som aktieägare eller ombud.

It was noted that persons who may participate in the program did not participate in decision as shareholders or by proxy.

13. Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to senior executives

Framlades styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 13.**

*The Board's proposal for the adoption of guidelines for remuneration to senior executives was presented, **Appendix 13.***

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2025 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan.

It was decided, in accordance with a proposal submitted by the Board, to adopt guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives, which shall apply until the 2025 Annual General Meeting, unless otherwise decided by the meeting before that.

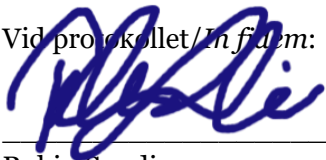
14. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades årsstämman avslutad.

The meeting was declared closed.


Signatursida följer / signature page follows

Vid protokollet/*In fultem*:

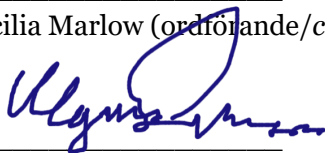


Robin Sundin

Justeras/*Confirmed by*:



Cecilia Marlow (ordförande/*chairman*)



Magnus Svensson



Christina Andersson

Verifikat

Transaktion 09222115557446401384

Dokument

<p>Protokoll ÅS 2021 Wästbygg Gruppen AB Huvuddokument 8 sidor <i>Startades 2021-05-06 11:31:23 CEST (+0200) av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i> <i>Färdigställt 2021-05-06 11:43:37 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 1.1 - kallelse-till-arsstamma-wastbygg-gruppen-ab-publ-6-maj-2021 Bilaga 1 10 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>
<p>Bilaga 1.2 - postrovningsformular-till-arsstamman-2021-i-wastbygg-gruppen-ab-publ Bilaga 2 5 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>	<p>Bilaga 1.3 - Wästbygg Gruppen AB (publ) - Redovisning poströster - #41209733 v1 Bilaga 3 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>
<p>Bilaga 3 - Wästbygg Gruppen AB (publ) - Röstlängd 2021 - #41209726 v1 Bilaga 4 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>	<p>Bilaga 11 - instruktion-och-arbetsordning-for-valberedning-wastbygg-gruppen-publ Bilaga 5 5 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>
<p>Bilaga 12 - Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021) Bilaga 6 4 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>	<p>Bilaga 13 - Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare Bilaga 7 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Britt-Mari Sjöhage (BS)</i></p>

Initierare

Britt-Mari Sjöhage (BS)
Wästbygg Gruppen AB
britt-mari.sjohage@wastbygg.se

Signerande parter

Cecilia Marlow (CM)
Identifierad med svenskt BankID som "Cecilia Marlow"
Personnummer 600518-3543
cecilia@marlow.se

Robin Sundin (RS)
Identifierad med svenskt BankID som "ROBIN SUNDIN"
Personnummer 900125-1017
Robin.Sundin@setterwalls.se



Verifikat

Transaktion 09222115557446401384



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Cecilia Marlow"
Signerade 2021-05-06 11:43:37 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROBIN SUNDIN"
Signerade 2021-05-06 11:35:45 CEST (+0200)

Magnus Svensson (MS)
Identifierad med svenskt BankID som "Leif Magnus
Svensson"
Personnummer 630331-5532
magnus.svensson@wastbygg.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Leif
Magnus Svensson"
Signerade 2021-05-06 11:39:15 CEST (+0200)

Christina Andersson (CA)
Identifierad med svenskt BankID som "Christina Karin
Maria Andersson"
Personnummer 741203-5623
christina.andersson@wastbygg.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Christina Karin Maria Andersson"
Signerade 2021-05-06 11:33:05 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Kallelse till årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, ("Bolaget"), kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att inte möjliggöra deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid årsstämman den 6 maj 2021. Aktieägarna kan endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid årsstämman den 6 maj 2021.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 april 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.wastbygg.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Wästbygg Gruppen AB "IR Årsstämma" Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: arsstamma@wastbygg.se.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wastbygg.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.

WÄSTBYGG

rösträttsregistrering, måste i god tid före den 30 april 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 30 april 2021.

Om stämman

Bolagsstämman hålls den 6 maj 2021 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsperson).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsperson(er).
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen;
 - b) disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
11. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.
12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (LTI).
13. Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Cecilia Marlow till ordförande vid årsstämman 2021, eller vid förhinder för henne, den som anvisas av valberedningen.

Punkt 3: Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 5: Styrelsen föreslår att Jessica Gårdmo och Christina Andersson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 (b): Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 418 430 308 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 106 722 545 kronor, motsvarande 3,30 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 311 707 763 kronor. Styrelsen föreslår att den 10 maj 2021 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalningen ske genom Euroclear Sweden AB den 13 maj 2021.

Punkt 8 (c): Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- i. Cecilia Marlow (styrelseledamot, ordförande)
- ii. Jörgen Andersson (styrelseledamot, VD)
- iii. Lennart Ekelund (styrelseledamot)
- iv. Christina Källenfors (styrelseledamot)
- v. Joacim Sjöberg (styrelseledamot)

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 500 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 220 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 25 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors, Joacim Sjöberg samt Cecilia Marlow. Cecilia Marlow föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om de ledamöter som föreslås omväljas och deras respektive oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns på Bolagets webbplats (www.wastbygg.se) samt i Bolagets årsredovisning.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor och Camilla Nilsson som medpåskrivande revisor intill årsstämman 2022.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs av årsstämman den 23 mars 2020, och som framgår av **bilaga A**, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman

beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021) i enlighet med nedan.

Bakgrund

LTI 2021 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ca 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg. Det övergripande syftet med LTI 2021 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. LTI 2021 är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket till ledande befattningshavare. Styrelsen bedömer därför att det föreslagna LTI 2021 är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera LTI 2021 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som LTI 2021. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2021 till deltagarna.

Villkor för LTI 2021

1. LTI 2021 ska omfatta anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar koncernchef, den andra kategorin omfattar övriga personer i koncernledningen och den tredje kategorin omfattar övrig bolagsledning och funktionschefer. Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Wästbyggkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.
2. LTI 2021 innebär att deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontant bonus motsvarande respektive årslön multiplicerat med tillväxtfaktorn (genomsnittet av tillväxtfaktorn de senaste tre (3) åren), ("**Tillväxtnålet**"), vilket ska resultera i maximalt bonusbelopp i enlighet med punkten 8.
3. Uppfyllnad av Tillväxtnålet ska bedömas av styrelsen i samband med avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021 vartefter utbetalning av fastställt bonusbelopp kommer att ske. Rätten att erhålla bonusbelopp är villkorad av att deltagaren fortsatt är anställd vid tidpunkten för avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021 samt att deltagaren vid denna tidpunkt inte själv sagt upp sin anställning eller sagts upp på grund av personliga skäl.
4. Innan bonusbeloppet beslutas och utbetalas ska styrelsen bedöma om utbetalning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det bonusbelopp som ska utgå.
5. Deltagarna ska, för att delta i aktiesparprogrammet, använda hela bonusbeloppet som erhålls inom ramen för LTI 2021, efter avdrag för skatt, till att förvärva befintliga B-aktier i Bolaget ("**Sparaktier**").

6. Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av B-aktier senast den 31 december 2022 ("**Investeringsperioden**"). Styrelsen ska äga rätt att förlänga Investeringsperioden om deltagarna inte har kunnat förvärva aktier på grund av tillämpliga insiderregler.
7. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2025 ("**Sparperioden**") och deltagaren fortsatt varit anställd i Bolaget eller annat bolag i Wästbyggkoncernen under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare B-aktier i Bolaget vederlagsfritt från Bolaget, ("**Matchningsaktier**"). Överlåtelsen av Matchningsaktier är villkorad nästkommande årsstämmas beslut avseende återköp samt överlåtelse av egna aktier.
8. Det maximala bonusbelopp som respektive deltagare ska kunna erhålla inom LTI 2021 är begränsat till följande procentsats av deltagarens fasta årslön för 2021.

Befattning	Maximalt antal Matchningsaktier per Sparaktie	Maximalt bonusbelopp (% av fast årslön)
Koncernchef	1	15 %
Övrig koncernledning	1	10 %
Övrig bolagsledning	1	6 %

9. Innan antalet Matchningsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat och finansiella ställning, förhållandena på aktiemarknaden och förhållandena i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Matchningsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.
10. Det antal Matchningsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
11. Tilldelning av Matchningsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2025.
12. Deltagande i LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
13. Styrelsen ska i vissa fall ha rätt att besluta om proportionerlig tilldelning om anställningen har avslutats före utgången av Sparperioden enligt vad som anges i punkt 14 nedan.
14. LTI 2021 ska regleras av separata avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på

WÄSTBYGG

grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Matchningsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

15. Wästbygg betalar sociala avgifter på utbetalad bonus inom ramen för LTI 2021. Ersättningen inom LTI 2021 inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande. Om ersättningen är pensionsgrundande enligt tillämpligt kollektivavtal ska dock ersättningen inom LTI 2021 även inkludera pensionsavsättning

Administration av LTI 2021

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

Kostnader, påverkan på nyckeltal och befintliga incitamentsprogram

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2021. Kostnaderna för LTI 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2025.

Kostnaderna för LTI 2021 baseras på att LTI 2021 omfattar högst 40 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2021 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 3 050 000 SEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1 830 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent.

Den förväntade kostnaden om 4 880 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 2,8 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020.

Kostnaden för LTI 2021 enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, komma att uppgå till sammanlagt cirka 3,5 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande avses omfattas av LTI 2021 och med nuvarande lönenivå. Kostnaderna kan förändras om antalet personer som omfattas av LTI 2021 förändras.

Det finns för närvarande inga ytterligare utestående incitamentsprogram i Bolaget förutom det STI-program som beskrivs närmre i Bolagets årsredovisning.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman så som arvode till styrelsens ledamöter.

Allmänt

Wästbygg Gruppen AB ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") är noterat på Nasdaq Stockholm, vilket är en reglerad marknad. Ersättningspolicyn har antagits i syfte att ange

WÄSTBYGG

riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Kvalitetssäkring och kalibrering av Bolagets löner genomförs av HR-chef med hjälp av Mercers IPE metodik, årliga lönekartläggningar samt lönejämförelser mot såväl Byggbranschens samt övriga industrier enligt de lagar och regelverk som gäller i de länder Wästbygg-koncernen bedriver verksamhet.

Bolaget erbjuder alla anställda korttidsincitament (STI) enligt Wästbygg Gruppens Vinstdelningsplan antagen 2020. Ledande befattningshavare och av styrelsen utsedda nyckelpersoner kommer även att erbjudas, förutsatt årsstämmandes godkännande, ett långtidsincitament (LTI) enligt Wästbygg Gruppens Lojalitetsplan antagen 2020.

För att Wästbygg ska kunna genomföra sin affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, däribland hållbarhet, krävs att Wästbygg ska kunna rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare. För att uppnå detta krävs att Wästbygg kan erbjuda konkurrenskraftiga totalersättningar, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Mer information kring Wästbyggs vision och affärsidé återfinns i Wästbyggs årsredovisningar på <https://group.wastbygg.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer-2419/>.

Individuella ersättningsdelar

Grundläggande principer

Wästbyggs utgångspunkt är att ersättningar ska utges på villkor i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Bolagets incitamentsplan skall förstärka kopplingen mellan medarbetarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, varför ersättning till ledande befattningshavare utöver lön, korttidsincitament även kan bestå av långtidsincitament som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder eller andra ovidkommande omständigheter.

Ersättningspolicyn utgör en del av Bolagets affärsstrategi, genom att motivera till utveckling och prestation av Bolagets kort och långsiktiga mål i affärsplanen och bidrar därmed till Bolagets långsiktiga intresse och hållbarhet.

Fast lön

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på individens arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra marknadsmässiga faktorer. Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år. Den fasta lönen till de ledande befattningshavarna avser under ett år av normalt prestationsutfall utgöra omkring 60-80% av kontant månadslön till ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning

Alla Bolagets anställda omfattas av ett gemensamt korttidsincitament (STI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda arbetsvärderingssystem. STI incitamentet avser förstärka kopplingen mellan de anställdas

WÄSTBYGG

prestation och Bolagets målsättningar på kort sikt och baseras på måluppfyllnad inom definierade nyckeltal (för 2021, uppnått resultat samt koncernmarginal). STI utgör under ett år av normalt prestationsutfall mellan 5-35% av kontant månadslön beroende av befattning, med ett maxutfall (tak) på mellan 10-70%.

Ledande befattningshavare omfattas av ett gemensamt långtidsincitament (LTI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda arbetsvärderingssystem. LTI incitamentet avser förstärka kopplingen mellan ledande befattningshavares prestation och Bolagets långsiktiga målsättning. LTI utgörs av ett villkorat aktieköpsprogram, där Bolaget förutsatt att den anställde fortfarande är anställd och innehar villkorade aktier efter tre år erhåller en matchningsaktie per villkorad aktie, löpande. LTI utgör under ett år maximalt mellan 6-15% beroende på befattning och utfallet baseras på måluppfyllnad inom definierade nyckeltal (för 2021, uppnådd omsättningstillväxt). LTI 2021 samt eventuella framtida LTI-program är villkorade bolagsstämmans godkännande.

Pension och förmåner

Wästbygg erbjuder verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer en fast procentplan för pensionsavsättning. Pensionen till denna grupp av ledande befattningshavarna avser 30% av den fasta månadsersättningen, inte inkluderat rörliga incitament. Övriga medarbetare inklusive övriga ledande befattningshavare omfattas av Bolagets ITP planer.

Alla Bolagets anställda omfattas av Bolagets övriga förmåner enligt de vid var tid gällande policy, såsom för tjänstebil, m.m.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mellan sex och maximalt tolv månader.

Utöver lön under uppsägningstid, kan avgångsvederlag mot avräkning erhållas Bolagets verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer. I de fall avgångsvederlag erbjuds skall de inte överskrida en period om tolv månader eller utgöra mer än ersättningen vid anställningens upphörande.

Konsultuppdrag för styrelseledamöter

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen/ersättningsutskottet.

Utestående ersättningsåtaganden

En redogörelse för eventuella utestående ersättningsåtaganden som Bolaget har gentemot verkställande direktörer eller annan ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsredovisning.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen/ersättningsutskottet ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Wästbyggs befintliga ersättningsriktlinjer, förutom i de delar som beskriver utformningen av LTI 2021.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 32 340 165 stycken, varav antalet A-aktier uppgår till 620 000 stycken och antalet B-aktier uppgår till 31 720 165 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier varför samtliga aktier är rösträttsberättigade.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.wastbygg.se, från och med den 26 mars 2021.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida www.wastbygg.se i samband med tidpunkten för kallelsens offentliggörande den 25 mars 2021.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman via arsstamma@wastbygg.se eller till Wästbygg Gruppen AB "IR Årsstämma" Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i mars 2021

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Formulär för poströstning

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, beslutat att aktieägarna inför årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 ska kunna utöva sin rösträtt endast per post.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt i enlighet med denna Bilaga 1A vid ordinarie bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, ("**Bolaget**"), den 6 maj 2021. Årsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har endast möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn:		Person- eller organisationsnummer:
Datum:	Underskrift:	Namnförtydligande:

Instruktioner

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget till handa senast onsdagen den 5 maj 2021. Formuläret kan skickas med post till Wästbygg Gruppen AB (publ), "IR Årsstämma" Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg eller via e-post till arsstamma@wastbygg.se.

Om aktieägaren är en fysisk person är det aktieägaren själv som ska underteckna vid "Underskrift" ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

I Bilaga 1A ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen och Bolagets hemsida. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att användas, eller om fler än ett formulär är daterat samma dag, det formulär som senast kom in till Bolaget. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Till följd av att årsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt enbart genom poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta ställning till om beslut i någon eller några av frågorna i Bilaga 1A ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. I sådant fall ska aktieägaren ange detta enligt instruktionerna i Bilaga 1A. En fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart poströstning.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 april 2021. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.

Vid frågor om poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Marie Lindebäck på e-postadress marie.lindeback@wastbygg.se eller telefonnummer 0734-67 20 12. För övriga frågor, vänligen kontakta Jonas Jönehall på e-postadress jonas.jonehall@wastbygg.se eller telefonnummer 0739-20 19 01.

Vänligen läs noga igenom de beslutsförslag som framgår av kallelsen innan du fyller i poströstformuläret.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till arsstamma@wastbygg.se senast den 5 maj 2021.

Bilaga 1A följer på nästa sida

Bilaga 1A till anmälan och formulär för poströstning

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2021 i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, enligt den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till årsstämman. Innehållet i respektive beslutsförslag framgår, om tillämpligt, av de fullständiga förslag som publicerats på bolagets hemsida och i annat fall av kallelsen.

2. Val av ordförande vid stämman			
<i>Ska Cecilia Marlow väljas som ordförande vid årsstämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
<i>Ska röstlängden godkännas?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen			
<i>Ska det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkännas som dagordning för stämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet			
<i>Ska protokollet justeras av två justeringspersoner?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Jessica Gårdmo väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Christina Andersson väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad			
<i>Har stämman blivit i behörig ordning sammankallad?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt ersättningsrapporten			
<i>Ska stämman besluta att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska stämman besluta att godkänna ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

8. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning

Ska stämman besluta att Bolagets resultat ska behandlas i enlighet med förslaget i årsredovisningen? Ja Nej Avstår

Ska stämman besluta om utdelning i enlighet med styrelsens förslag till beslut om utdelning? Ja Nej Avstår

8. c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Ska stämman besluta att bevilja nedanstående styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret?

- Cecilia Marlow (styrelseledamot, ordförande) Ja Nej Avstår

- Jörgen Andersson (styrelseledamot, VD) Ja Nej Avstår

- Lennart Ekelund (styrelseledamot) Ja Nej Avstår

- Christina Källenfors (styrelseledamot) Ja Nej Avstår

- Joacim Sjöberg (styrelseledamot) Ja Nej Avstår

9. Fastställande av styrelse – och revisorsarvode

(a) Ska stämman besluta om arvode till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag? Ja Nej Avstår

(b) Ska stämman besluta om arvode till revisor i enlighet med valberedningens förslag? Ja Nej Avstår

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer

(a) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag besluta om omval av följande personer såsom ordinarie styrelseledamöter?

- Omval av Cecilia Marlow som styrelseledamot? Ja Nej Avstår

- Omval av Jörgen Andersson som styrelseledamot? Ja Nej Avstår

- Omval av Lennart Ekelund som styrelseledamot? Ja Nej Avstår

- Omval av Christina Källenfors som styrelseledamot? Ja Nej Avstår

- Omval av Joacim Sjöberg som styrelseledamot? Ja Nej Avstår

(b) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag omvälja Cecilia Marlow till styrelsen ordförande? Ja Nej Avstår

(c) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor och Camilla Nilsson som medpåskrivande revisor? Ja Nej Avstår

11. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Ska stämman besluta om att godkänna valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter? Ja Nej Avstår

12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (LTI 2021)

Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att inrätta incitamentsprogram (LTI 2021)? Ja Nej Avstår

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag fastställa framlagda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare? Ja Nej Avstår

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Dokumentnamn Se nedan	Dokumenttyp Policy	Dokumentägare Vice Koncernchef/CFO		Versionsnummer 20-03-23
Fastställt av Årsstämman	Dokumentansvarig COO	Avdelning Bolagsstyrning	Versionsuppdatering 2021-03-31	Sidnummer Sida 1 av 5

Wästbygg Gruppen AB

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Wästbygg Gruppen AB
(publ) 556878-5538

Dokumentnamn Se nedan	Dokumenttyp Policy	Dokumentägare Vice Koncernchef/CFO		Versionsnummer 20-03-23
Fastställt av Årsstämman	Dokumentansvarig COO	Avdelning Bolagsstyrning	Versionsuppdatering 2021-03-31	Sidnummer Sida 2 av 5

Innehållsförteckning

1. ALLMÄNT.....	3
2. UTSEENDE AV VALBEREDNING.....	3
3. VALBEREDNINGENS UPPGIFTER.....	4

Dokumentnamn Se nedan	Dokumenttyp Policy	Dokumentägare Vice Koncernchef/CFO		Versionsnummer 20-03-23
Fastställt av Årsstämman	Dokumentansvarig COO	Avdelning Bolagsstyrning	Versionsuppdatering 2021-03-31	Sidnummer Sida 3 av 5

1. Allmänt

- 1.1 Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ) har antagit detta förslag till utseende av valberedning och dess uppgifter att förelägga nästkommande årsstämma.
- 1.2 Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") avser att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket är en reglerad marknad. Förslaget har antagits i syfte att ange principer för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

2. Utseende av valberedning

- 2.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.
- 2.2. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ledamöter kunnat utses fyra månader innan årsstämman ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.
- 2.3. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna.
- 2.4. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som skulle medföra att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 2.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 2.3 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Dokumentnamn Se nedan	Dokumenttyp Policy	Dokumentägare Vice Koncernchef/CFO		Versionsnummer 20-03-23
Fastställt av Årsstämman	Dokumentansvarig COO	Avdelning Bolagsstyrning	Versionsuppdatering 2021-03-31	Sidnummer Sida 4 av 5

- 2.5. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 2.6. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.
- 2.7. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

3. Valberedningens uppgifter

- 3.1. Valberedningen ska lämna förslag till:
- ordförande vid årsstämma,
 - antal stämموvalda styrelseledamöter,
 - ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
 - arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
 - antal revisorer,
 - revisorer,
 - arvode till revisorer,
 - val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- 3.2. Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
- 3.3. Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 3.4. Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.
- 3.5. Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse Bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 3.6. Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i Koden om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Dokumentnamn Se nedan	Dokumenttyp Policy	Dokumentägare Vice Koncernchef/CFO		Versionsnummer 20-03-23
Fastställt av Årsstämman	Dokumentansvarig COO	Avdelning Bolagsstyrning	Versionsuppdatering 2021-03-31	Sidnummer Sida 5 av 5

- 3.7. Valberedningen ska förse Bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att Bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 3.8 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som anges i Koden beträffande styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.
- 3.8. På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021)

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ), org.nr 556878-5538 ("Wästbygg" eller "Bolaget"), föreslår att årsstämman den 6 maj 2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram ("LTI 2021") för vissa anställda i Wästbyggkoncernen i enlighet med villkor nedan.

Bakgrund

LTI 2021 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ca 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg. Det övergripande syftet med LTI 2021 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. LTI 2021 är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket till ledande befattningshavare. Styrelsen bedömer därför att det föreslagna LTI 2021 är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera LTI 2021 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som LTI 2021. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2021 till deltagarna.

Villkor för LTI 2021

1. LTI 2021 ska omfatta anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar koncernchef, den andra kategorin omfattar övriga personer i koncernledningen och den tredje kategorin omfattar övrig bolagsledning och funktionschefer. Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Wästbyggkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.
2. LTI 2021 innebär att deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontant bonus motsvarande respektive årslön multiplicerat med tillväxtfaktorn (genomsnittet av tillväxtfaktorn de senaste tre (3) åren), ("**Tillväxtmålet**"), vilket ska resultera i maximalt bonusbelopp i enlighet med punkten 8.
3. Uppfyllnad av Tillväxtmålet ska bedömas av styrelsen i samband med avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021 vartefter utbetalning av fastställt bonusbelopp kommer att ske. Rätten att erhålla bonusbelopp är villkorat av att deltagaren fortsatt är anställd vid tidpunkten för avgivandet av bokslutskommunikén

för räkenskapsåret 2021 samt att deltagaren vid denna tidpunkt inte själv sagt upp sin anställning eller sagts upp på grund av personliga skäl.

4. Innan bonusbeloppet beslutas och utbetalas ska styrelsen bedöma om utbetalning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det bonusbelopp som ska utgå.
5. Deltagarna ska, för att delta i aktiesparprogrammet, använda hela bonusbeloppet som erhålls inom ramen för LTI 2021, efter avdrag för skatt, till att förvärva befintliga B-aktier i Bolaget ("**Sparaktier**").
6. Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av B-aktier senast den 31 december 2022 ("**Investeringsperioden**"). Styrelsen ska äga rätt att förlänga Investeringsperioden om deltagarna inte har kunnat förvärva aktier på grund av tillämpliga insiderregler.
7. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2025 ("**Sparperioden**") och deltagaren fortsatt varit anställd i Bolaget eller annat bolag i Wästbyggkoncernen under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare B-aktier i Bolaget vederlagsfritt från Bolaget, ("**Matchningsaktier**"). Överlåtelsen av Matchningsaktier är villkorad nästkommande årsstämmas beslut avseende återköp samt överlåtelse av egna aktier.
8. Det maximala bonusbelopp som respektive deltagare ska kunna erhålla inom LTI 2021 är begränsat till följande procentsats av deltagarens fasta årslön för 2021.

Befattning	Maximalt antal Matchningsaktier per Sparaktie	Maximalt bonusbelopp % av fast årslön
Koncernchef	1	15 %
Övrig koncernledning	1	10 %
Övrig bolagsledning	1	6 %

9. Innan antalet Matchningsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat och finansiella ställning, förhållandena på aktiemarknaden och förhållandena i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Matchningsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

10. Det antal Matchningsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
11. Tilldelning av Matchningsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2025.
12. Deltagande i LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
13. Styrelsen ska i vissa fall ha rätt att besluta om proportionerlig tilldelning om anställningen har avslutats före utgången av Sparperioden enligt vad som anges i punkt 14 nedan.
14. LTI 2021 ska regleras av separata avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Matchningsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.
15. Wästbygg betalar sociala avgifter på utbetalad bonus inom ramen för LTI 2021. Ersättningen inom LTI 2021 inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande. Om ersättningen är pensionsgrundande enligt tillämpligt kollektivavtal ska dock ersättningen inom LTI 2021 även inkludera pensionsavsättning.

Administration av LTI 2021

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

Kostnader, påverkan på nyckeltal och befintliga incitamentsprogram

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2021. Kostnaderna för LTI 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2025.

Kostnaderna för LTI 2021 baseras på att LTI 2021 omfattar högst 40 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2021 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 3 050 000 SEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1 830 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent.

Den förväntade kostnaden om 4 880 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 2,8 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020.

Kostnaden för LTI 2021 enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, komma att uppgå till sammanlagt cirka 3,5 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande avses omfattas av LTI 2021 och med nuvarande lönenivå. Kostnaderna kan förändras om antalet personer som omfattas av LTI 2021 förändras.

Det finns för närvarande inga ytterligare utestående incitamentsprogram i Bolaget förutom det STI-program som beskrivs närmre i Bolagets årsredovisning.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2021 har beretts i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021) enligt ovan fodrar att förslaget biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna vid årsstämman.

Göteborg i mars 2021

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman så som arvode till styrelsens ledamöter.

Allmänt

Wästbygg Gruppen AB (**”Wästbygg Gruppen”** eller **”Bolaget”**) är noterat på Nasdaq Stockholm, vilket är en reglerad marknad. Ersättningspolicyn har antagits i syfte att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bolagsstyrning (**”Koden”**).

Kvalitetssäkring och kalibrering av Bolagets löner genomförs av HR-chef med hjälp av Mercers IPE metodik, årliga lönekartläggningar samt lönejämförelser mot såväl Byggbranschens samt övriga industrier enligt de lagar och regelverk som gäller i de länder Wästbygg-koncernen bedriver verksamhet.

Bolaget erbjuder alla anställda korttidsincitament (STI) enligt Wästbygg Gruppens Vinstdelningsplan antagen 2020. Ledande befattningshavare och av styrelsen utsedda nyckelpersoner kommer även att erbjudas, förutsatt årsstämans godkännande, ett långtidsincitament (LTI) enligt Wästbygg Gruppens Lojalitetsplan antagen 2020.

För att Wästbygg ska kunna genomföra sin affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, däribland hållbarhet, krävs att Wästbygg ska kunna rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare. För att uppnå detta krävs att Wästbygg kan erbjuda konkurrenskraftiga totalersättningar, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Mer information kring Wästbyggs vision och affärsidé återfinns i Wästbyggs årsredovisningar på <https://group.wastbygg.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer-2419/>.

Individuella ersättningsdelar

Grundläggande principer

Wästbyggs utgångspunkt är att ersättningar ska utges på villkor i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Bolagets incitamentsplan skall förstärka kopp-

lingen mellan medarbetarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, varför ersättning till ledande befattningshavare utöver lön, korttidsincitament även kan bestå av långtidsincitament som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder eller andra ovidkommande omständigheter.

Ersättningspolicyn utgör en del av Bolagets affärsstrategi, genom att motivera till utveckling och prestation av Bolagets kort och långsiktiga mål i affärsplanen och bidrar därmed till Bolagets långsiktiga intresse och hållbarhet.

Fast lön

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på individens arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra marknadsmässiga faktorer. Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år. Den fasta lönen till de ledande befattningshavarna avser under ett år av normalt prestationsutfall utgöra omkring 60-80% av kontant månadslön till ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning

Alla Bolagets anställda omfattas av ett gemensamt korttidsincitament (STI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda arbetsvärderingssystem. STI incitamentet avser förstärka kopplingen mellan de anställdas prestation och Bolagets målsättningar på kort sikt och baseras på måluppfyllnad inom definierade nyckeltal (för 2021, uppnått resultat samt koncernmarginal). STI utgör under ett år av normalt prestationsutfall mellan 5-35% av kontant månadslön beroende av befattning, med ett maxutfall (tak) på mellan 10-70%.

Ledande befattningshavare omfattas av ett gemensamt långtidsincitament (LTI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda arbetsvärderingssystem. LTI incitamentet avser förstärka kopplingen mellan ledande befattningshavares prestation och Bolagets långsiktiga målsättning. LTI utgörs av ett villkorat aktieköpsprogram, där Bolaget förutsatt att den anställde fortfarande är anställd och innehar villkorade aktier efter tre år erhåller en matchningsaktie per villkorad aktie, löpande. LTI utgör under ett år maximalt mellan 6-15% beroende på befattning och utfallet baseras på måluppfyllnad inom definierade nyckeltal (för 2021, uppnådd omsättningstillväxt). LTI 2021 samt eventuella framtida LTI-program är villkorade bolagsstämmans godkännande.

Pension och förmåner

Wästbygg erbjuder verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer en fast procentplan för pensionsavsättning. Pensionen till denna grupp av ledande befattningshavarna avser 30% av den fasta månadsersättningen, inte inkluderat rörliga incitament. Övriga medarbetare inklusive övriga ledande befattningshavare omfattas av Bolagets ITP planer.

Alla Bolagets anställda omfattas av Bolagets övriga förmåner enligt de vid var tid gällande policy, såsom för tjänstebil, m.m.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mellan sex och maximalt tolv månader.

Utöver lön under uppsägningstid, kan avgångsvederlag mot avräkning erhållas Bolagets verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer. I de fall avgångsvederlag erbjuds skall de inte överskrida en period om 12 månader eller utgöra mer än ersättningen vid anställningens upphörande.

Konsultuppdrag för styrelseledamöter

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen/ersättningsutskottet.

Utestående ersättningsåtaganden

En redogörelse för eventuella utestående ersättningsåtaganden som Bolaget har gentemot verkställande direktörer eller annan ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsredovisning.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen/ersättningsutskottet ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Betydande förändringar av riktlinjerna

Förlaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Wästbyggs befintliga ersättningsriktlinjer, förutom i de delar som beskriver utformningen av LTI 2021.

Göteborg i mars 2021

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)