
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 (publ), org. nr 556878-5538 ("Bolaget"), tisdagen den 6 maj 2025 i Bolagets lokaler på Johan Willins Gata 6, Göteborg

Minutes of annual shareholders' meeting in Wästbygg Gruppen AB (publ), reg. no 556878-5538 (the "Company"), held on Tuesday May 6, 2025 at the Company's premises at Johan Willins Gata 6, Gothenburg

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Öppnades stämman av advokat Erik Thimfors som utsetts av styrelsen att öppna dagens stämma.

The meeting was opened by Erik Thimfors, member of the Swedish Bar Association, who had been instructed by the board of directors to open today's meeting.

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

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Nils Överli, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Cecilia Marlow närvarade även styrelseledamöterna Lennart Ekelund, Jakob Mörndal och Jörgen Andersson samt koncernchef tillika Bolagets tillförordnade verkställande direktör Patrik Mellgren samt auktoriserade revisorn Lars Kjellgren från Bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Erik Thimfors, member of the Swedish Bar Association, as chairperson of the meeting.

Nils Överli, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.

It was recorded that, in addition to the board's chairperson Cecilia Marlow, the board members Lennart Ekelund, Jakob Mörndal and Jörgen Andersson was present, as well as the acting CEO Patrik Mellgren and the certified auditor Lars Kjellgren from the Company's audit firm Grant Thornton Sweden AB.

It was resolved to approve that persons without formal right to attend, were allowed to attend the meeting, however without voting rights but with the right of speech.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting register

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 51 744 264 aktier i Bolaget varav 992 000 A-aktier och 50 752 264 B-aktier. Det noterades att inga B-aktier innehas av Bolaget självt. Av 51 744 264 aktier som får företräddas på stämman var 992 000 A-aktier och 39 546 127 B-aktier, sammanlagt 40 538 127 aktier och 49 466 127 röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 78,34 procent av aktierna och cirka 81,53 procent av rösterna i Bolaget.

It was recorded that there are 51,744,264 outstanding shares in the Company whereof 992,000 A-shares and 50,752,264 B-shares. It was recorded that no B-shares are held by the Company itself. Out of 51,744,264 shares that may be represented at the meeting, 992,000 A-shares and 39.546.127 B-shares, in total 40,538,127 shares and 49,466,127 votes were represented at the meeting, representing approximately 78.34 percent of all outstanding shares and 81.53 percent of all votes in the Company.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

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 / The election of one or two persons to approve the minutes from the meeting

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson. Valdes Emma Näsholm, representerande Handelsbanken Sverige Index Criteria, till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes, besides the chairperson, shall be approved by one person. Emma Näsholm, representing Handelsbanken Sverige Index Criteria was elected as the person to approve the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 26 mars 2025 och på Bolagets hemsida den 27 mars 2025. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2025 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 31 mars 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that the notice to attend the annual shareholders' meeting has been published by press release on 26 March 2025 and on the Company's website on 27 March 2025. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 28 March 2025 and the Company announced, in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 31 March 2025.

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 and the auditor's opinion according to Chapter 8, section 54 of the Swedish Companies Act*

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 27 mars 2025. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Den tillförordnade verkställande direktören, Patrik Mellgren, lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2024, det första kvartalet 2025 samt för koncernens framtidsplaner.

Auktoriserade revisorn Lars Kjellgren lämnade en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet rörande efterlevnad av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

The annual report, audit report, consolidated accounts and consolidated audit report for the financial year 2024, 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's website since 27 March 2025. The documentation has also been sent to shareholders who have so requested.

Patrik Mellgren, the acting CEO, submitted a report on the group's activities during the financial year 2024, the first quarter of 2025 and for the group's plans for the future.

The authorised auditor Lars Kjellgren submitted a report for the past year, the main features of the audit report and the consolidated audit report and also the report of observance of the guidelines for the remuneration to the senior management.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för Bolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

It was noted that the financial documentation for the 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 2024 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet presented in the annual report and the consolidated annual report for the financial year 2024, 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 till årsstämman förfogande stående medel om 1 227 218 427 kronor disponeras på så sätt att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 227 218 427 kronor.

In accordance with the proposal of the board of directors, it was resolved that the funds of SEK 1,227,218,427 at the disposal of the annual general meeting be allocated in such a way that no dividend is paid to the shareholders and that SEK 1,227,218,427 be carried forward.

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO**

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot under 2024 samt den under 2024 dåvarande verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. 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 former CEO during 2024 from liability for the financial year 2024. It was noted that each person subject to resolution did not vote in relation to the decision relating to him/her.

9. Beslut avseende antalet styrelseledamöter samt revisorer / *Determination of the number of members of the board and the number 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 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.

10. 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 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter samt att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that a fee of SEK 600,000 shall be paid to the chairperson of the board of directors and SEK 300,000 to each of the other board members elected by the annual shareholders' meeting, and SEK 75,000 to each of the members of 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.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor / *Election of members of the board of directors, chairperson, and appointment of auditor*

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal samt att nyvälja Andreas von Hedenberg och Amanda Tevell såsom ordinarie styrelseledamöter.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to re-elect Jörgen Andersson, Lennart Ekelund and Jakob Mörndal and to elect Andreas von Hedenberg and Amanda Tevell as ordinary board members.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att välja Andreas von Hedenberg till styrelsens ordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal it was resolved to elect Andreas von Hedenberg as chairperson of the board of directors.

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

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect the registered accounting firm Grant Thornton Sweden AB as auditor. It was noted that Grant Thornton had stated that the certified auditor Lars Kjellgren will remain as auditor in charge.

12. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning och instruktioner för valberedningen / Establishment of guidelines for the nomination committee's appointment and instructions for the nomination committee

Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedning, **Bilaga 12**, fastställdes att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. I förhållande till tidigare gällande principer för utseende av valberedningen samt instruktion för valberedningen innebär beslutet att styrelseordförande inte längre ska ingå som ledamot i valberedningen, men att den kan väljas in som adjungerad i sammanträden vid behov.

*The proposal by the nomination committee on guidelines for the appointment of members of the nomination committee and instructions for the committee, **Appendix 12**, were approved to be valid until the shareholders' meeting resolves otherwise. Compared to the previously applicable guidelines for the appointment of members of the nomination committee and instructions for the committee, the chairperson of the Board of Directors will no longer be a member of the nomination committee but can be co-opted into meetings when necessary.*

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 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 2029 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

It was decided, in accordance with the proposal from the board of directors, to adopt guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives, which shall apply until the 2029 Annual General Meeting, unless otherwise decided by the meeting before that. The guidelines also apply to board members to the extent that they receive remuneration for services performed for the company or subsidiaries outside the board assignment.

14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna B-aktier och (b) överlåtelse av egna B-aktier / Resolution on authorizing the board of directors to resolve on (a) purchase of the Company's own B-shares and (b) transfer of the Company's own B-shares

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier, **Bilaga 14**, jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen lades fram.

*The proposal of the board of directors to authorize the board of directors to resolve on the purchase and transfer of the Company's own B-shares, **Appendix 14**, and motivated statement according to Chapter 19, section 22 of the Swedish Companies Act were presented.*

a) Bemyndigande att besluta om förvärv av egna B-aktier / Authorization to resolve on purchase of the Company's own B-shares

I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 14, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 14, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on purchase of own B-shares.

b) Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna B-aktier/ Authorization to resolve on transfer of the Company's own B-shares

I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 14, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

In accordance with the proposal from the board of directors, Appendix 14, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on transfer of own B-shares.

15. Beslut om bemyndigade för styrelsen att besluta om emission / Resolution on authorizing the board of directors to resolve on new issue

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta emission, **Bilaga 15**, lades fram.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av Bilaga 15.

*The proposal of the board of directors to authorize the board of directors to resolve on new issue was presented, **Appendix 15**.*

In accordance with the proposal from the board of directors, it was unanimously resolved to authorize the board of directors to resolve on new issue set forth in Appendix 15.

16. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades årsstämman avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet/*In fide*m:

Nils Överli

Justeras/*Confirmed by*:

Erik Thimfors (ordförande/*chairperson*)

Emma Näsholm

Wästbygg Gruppen AB

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

Innehållsförteckning

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

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**") aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 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 tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september. Styrelseordföranden ska inte ingå som styrelseledamot i valberedningen, men kan väljas in som adjungerad i sammanträden vid behov. 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 uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse ledamot till valberedning, tills att valberedningen består av tre ledamöter.
- 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.
- 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:

- a) ordförande vid årsstämma,
- b) antal stämmevalda styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämmevalda ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmevalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- e) antal revisorer,
- f) revisorer,
- g) arvode till revisorer,
- h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
- i) 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.

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.

- 3.9. 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 av sådant underlag.
-

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 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 (publ) ("**Wästbygg Gruppen**" eller "**Bolaget**") har sin B-aktie noterad 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 byggbranschen 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 vid var tid gällande vinstdelningsplan. Ledande befattningshavare och av styrelsen utsedda nyckelpersoner erbjuds även, förutsatt årsstämmans godkännande, ett långtidsincitament (LTI) enligt Wästbygg Gruppens vid var tid gällande lojalitetsplan.

För att Wästbygg Gruppen ska kunna genomföra sin affärsstrategi och tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, däribland hållbarhet, krävs att Wästbygg Gruppen 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://wbgr.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer-2419/>.

Individuella ersättningsdelar

Grundläggande principer

Wästbygg Gruppens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på villkor i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Bolagets incitamentsprogram skall förstärka kopplingen mellan medarbetarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, varför ersättning till ledande befattningshavare utöver lön och 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.

Riktlinjerna 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. Lönerevision sker den 1 januari alternativt den 1 april varje år. Den fasta lönen till de ledande befattningshavarna avser under ett år av normalt prestationsutfall utgöra omkring 50-80% 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 avser förstärka kopplingen mellan de anställdas prestation och Bolagets målsättningar på kort sikt och baseras på måluppfyllnad av definierade nyckeltal innefattande resultat, koncernmarginal samt en hållbarhetsparameter. 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%. Från tid till annan kan även andra kontanta incitamentslösningar relaterade till särskilt uppsatta verksamhetsmål lanseras för enskilda nyckelpersoner inom koncernen.

Ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner omfattas av ett gemensamt långtidsincitament (LTI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på Bolagets valda arbetsvärderingssystem. LTI avser förstärka kopplingen mellan ledande befattningshavares prestation och Bolagets långsiktiga målsättning. LTI kan utgöras av ett villkorat aktieköpsprogram, där den anställda erhåller en matchningsaktie per villkorad aktie förutsatt att denne fortfarande är anställd och innehar villkorade aktier efter tre år. LTI utgör under ett år maximalt mellan 6-15% av årslönen beroende på befattning och utfallet baseras på måluppfyllnad med definierade nyckeltal inom omsättningstillväxt och hållbarhet. LTI-program är för respektive verksamhetsår villkorade bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen ska för varje år överväga huruvida man bör föreslå bolagsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram.

Pension och förmåner

Wästbygg Gruppen erbjuder verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer en fast procentplan för pensionsavsättning. Pensionen till denna grupp av ledande befattningshavare 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 policyer, såsom tjänstebilspolicy, 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 enskilda fall finns särskilda skäl att så sker.

Betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2025 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Wästbygg Gruppens befintliga ersättningsriktlinjer.

PUNKT 14 (A) OCH (B) - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV (A) OCH ÖVERLÅTELSE (B) AV EGNA AKTIER

(a) - Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar samt Bolagets vid var tid gällande LTI-program med egna aktier.

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på följande villkor:

- a) Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**").
- b) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
- c) Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
- d) Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
- e) Betalning för förvärvade aktier i Bolaget ska erläggas kontant.
- f) Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Börsens regelverk iakttas.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, vilket finns bilagt förslaget, **bilaga 1**.

(b) - Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier. Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier, samt avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är på motsvarande sätt att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Det noteras att alla överlåtelser av återköpta aktier till deltagarna i bolagets vid var tid gällande LTI-program förutsätter bolagsstämmans beslut.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier enligt följande villkor:

- a) Överlåtelse får ske på Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller eljest med villkor.
- b) Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
- c) Överlåtelse av B-aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- d) Överlåtelse som sker på annat sätt får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de B-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
- e) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelseerna.

Såväl de aktier som vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2025 innehas av Bolaget som de aktier som förvärvas med stöd av det bemyndigande som efterfrågas enligt punkten (a) ovan föreslås kunna överlåtas i enlighet med detta bemyndigande.

Wästbygg Gruppen innehar vid dagen för kallelsen till årsstämman 2025 inga egna B-aktier.

Majoritetskrav

Giltigt beslut för vart och ett av förslagen enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Göteborg i mars 2025

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

PUNKT 15 - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 3 234 016 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelse till årsstämman 2025. Antalet B-aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

Bemyndigande avseende justeringar

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Göteborg i mars 2025

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)