

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **PUNKTERNA 2, 9, 10 och 11**

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutats av bolagsstämman och består av *Rutger Arnhult*, representerande M2, *Magnus Örtorp*, representerande Fino Förvaltning AB, *Fredrik Carlsson*, representerande Svolder AB och *Cecilia Marlow*, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ).

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2022 tillsammans cirka 79 % av det totala antalet röster i Wästbygg Gruppen AB (publ). Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande henne själv.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman för punkterna 2, 9, 10 och 11 enligt bilagt.

## **PUNKT 2 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Cecilia Marlow till ordförande vid årsstämman 2023 eller vid förhinder för henne, den som anvisas av valberedningen.

---

Göteborg i mars 2023

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

## **PUNKT 9 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISORER**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (*a*). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (*b*).

---

Göteborg i mars 2023

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

## **PUNKT 10 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN**

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 600 000 SEK (500 000) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK (250 000) per ledamot för hela mandatperioden. Ingen ersättning ska utgå till ledamot som är anställd i koncernen eller på annat sätt uppbär ersättning från någon av Bolagets större aktieägare. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 75 000 SEK (75 000) per ledamot för hela mandatperioden.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

---

Göteborg i mars 2023

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

## **PUNKT 11 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISOR**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors samt Cecilia Marlow. Vidare föreslås nyval av Jakob Mörndal samt Clas-Göran Lyrhem. 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](http://www.wastbygg.se)) samt i Bolagets årsredovisning. Information om de ledamöter som föreslås nyväljas och deras respektive oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns i valberedningens motiverande yttrande på Bolagets webbplats ([www.wastbygg.se](http://www.wastbygg.se)).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor och Kamilla Nilsson som medpåskrivande revisor intill årsstämman 2024.

---

Göteborg i mars 2023

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)