

## **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 Holding AB, *Magnus Örtorp*, representerande Fino Förvaltning AB, *Tomas Risbecker*, representerande Svolder AB (publ) och *Cecilia Marlow*, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ).

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2023 tillsammans cirka 72 % 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 2024 eller vid förhinder för henne, den som anvisas av valberedningen.

---

Göteborg i april 2024

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 april 2024

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

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

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden oförändrat ska utgå med 600 000 SEK (600 000) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK (300 000) 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 oförändrat ska utgå med 75 000 SEK (75 000) per ledamot för hela mandatperioden.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

---

Göteborg i april 2024

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, Jakob Mörndal, Clas-Göran Lyrhem 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 (<https://group.wastbygg.se>) samt i Bolagets årsredovisning.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2025.

---

Göteborg i april 2024

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)