

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 och 12

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 2024 tillsammans cirka 71 % 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, 11 och 12 enligt bilagt.

PUNKT 2 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Erik Thimfors till ordförande vid årsstämman 2025 eller vid förhinder för honom, den som anvisas av valberedningen.

Göteborg i mars 2025

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

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

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

Göteborg i mars 2025

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. 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 mars 2025

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 och Jakob Mörndal samt nyval av Andreas von Hedenberg och Amanda Tevell. Andreas von Hedenberg föreslås väljas 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://wbgr.se>) samt i Bolagets årsredovisning. Information om de ledamöter som föreslås nyväljas återfinns i valberedningens motiverande yttrande på Bolagets webbplats (<https://wbgr.se>).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2026.

Göteborg i mars 2025

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

PUNKT 12 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som framgår av **bilaga A**, att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget innehåller några smärre justeringar jämfört med de principer som gällt fram till årsstämman 2025. Valberedningen föreslår att styrelseordförande inte längre ska ingå som ledamot i valberedningen, men att den kan väljas in som adjungerad i sammanträden vid behov.

Göteborg i mars 2025

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)