

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SAMT MOTIVERADE YTTRANDE

### Årsstämman 2026 i Wästbygg Gruppen AB (publ)

#### 1. Valberedningens sammansättning och uppdrag

- 1.1 Enligt bolagsstämans beslut ska Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av **Andreas Lindenhier**, representerande M2 Gruppen, **Rutger Arnhult**, representerande Gårdarika och **Magnus Örtorp**, representerande Fino Förvaltning AB. Andreas Lindenhier utsågs till ordförande i valberedningen.
- 1.2 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde. I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:
- (i) ordförande vid årsstämma;
  - (ii) antal stämموvalda styrelseledamöter;
  - (iii) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
  - (iv) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter;
  - (v) antal revisorer;
  - (vi) revisorer;
  - (vii) arvode till Bolagets revisorer;
  - (viii) utseende av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion till ledamöterna i valberedningen;
  - (ix) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

#### 2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2026. Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.
- 2.2 Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Styrelseordförande har redogjort för den utvärdering som genomförts bland ledamöterna och valberedningen har träffat samtliga nuvarande styrelseledamöter i separata samtal. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta. Arvodering, mångfald och könsfördelning i styrelsen har också diskuterats. En bedömning av ledamöternas oberoende har gjorts.

#### 3. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

(i) *Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid årsstämman 2026.

(ii) *Beslut om antal stämموالدا styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie och inga suppleanter.

(iii) *Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen*

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal, samt nyval av Malin Löveborg. Jakob Mörndal 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 ([www.wbgr.se](http://www.wbgr.se)) samt i Bolagets årsredovisning.

(iv) *Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att arvoden ska kvarstå oförändrade, d.v.s. att arvode till ordföranden ska utgå med 600 000 SEK (600 000) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK (300 000) för hela mandatperioden. Ingen ersättning ska utgå till ledamot som är anställd i koncernen.

(v) *Beslut om antal revisorer*

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

(vi) *Val av revisorer*

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2027.

(vii) *Arvode till Bolagets revisor*

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

(viii) *Utseende av valberedning*

Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 6 maj 2025. Det förslag som valberedningen föreslår innehåller inte några väsentliga justeringar jämfört med de principer som gällt fram till årsstämman 2026.

(ix) *Beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen*

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

#### **4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de ledamöter som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Här i beaktas även mångfald när det gäller personliga egenskaper och andra faktorer. Valberedningen har också övervägt frågor kring styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen har noga utvärderat frågan kring antalet styrelseledamöter och föreslår att antalet ledamöter ska vara fyra. Detta bedömer valberedningen vara ändamålsenligt med beaktande av bl.a. bolagets storlek, verksamhet och tillväxtskede. I Bolagets bolagsordning föreskrivs att styrelsen ska bestå av minst fyra, och högst nio, ledamöter. Samtliga nuvarande styrelseledamöter har meddelat att de står till årsstämman förfogande för omval, med undantag för Andreas von Hedenberg och Amanda Sten Tevell.

Mot bakgrund av ovanstående samt att Andreas von Hedenberg och Amanda Sten Tevell avböjt omval föreslår valberedningen omval av Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal, samt nyval av Malin Löveborg. Till styrelsens ordförande har Jakob Mörndal föreslagits.

#### **Styrelseledamot föreslagen för nyval**

Malin Löveborg, född 1978, har en jur.kand. från Stockholms universitet. Malin har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har närmast varit chefsjurist på Castellum AB. Dessförinnan har hon varit verksam som chefsjurist på Klöver AB (Corem Property Group AB) samt som advokat på Setterwalls Advokatbyrå. Malin har inga pågående styrelseuppdrag.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. En av fyra föreslagna ledamöter är kvinnor, vilket motsvarar 25 procent av det totala antalet ledamöter.

Mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen samt diskussioner med företrädare för Bolaget gör valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov samt att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen gör bedömningen att Malin Löveborg har god branschkunskap som kommer att bidra på ett relevant sätt till styrelsens arbete och att Malin är mycket väl lämpad som ledamot i Wästbygg Gruppens styrelse.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Wästbygg Gruppen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

- 4.1 Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn, samt till Bolagets och branschens utveckling under 2025, har valberedningen föreslagit oförändrade styrelsearvoden till styrelsens ledamöter innebärande att arvode till ordföranden fortsatt ska utgå med 600 000 SEK (600 000) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK (300 000) för hela mandatperioden. Det noteras att ingen ersättning ska utgå till ledamot som är anställd i koncernen.

---

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)