

Valberedningens förslag samt motiverade yttrande

Årsstämman 2025 i Wästbygg Gruppen AB (publ)

1. Valberedningens sammansättning och uppdrag

- 1.1 Enligt bolagsstämmans 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 tillsammans med styrelsens ordförande som även ska vara sammankallande av valberedningens första möte. Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått 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. Magnus Örtorp 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 två protokollförda möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2025. 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 till ordförande vid årsstämman 2025.

(ii) Beslut om antal stämموvalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem 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. Noteras att Cecilia Marlow avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare 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 avseende de ledamöter vilka föreslagits till nyval kommer återfinnas på Bolagets webbplats tillsammans med övriga kallelsehandlingar inför årsstämman.

(iv) Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvodena 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. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet oförändrat utgår med 75 000 SEK (75 000) för hela mandatperioden.

(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 2026.

(vii) Arvode till Bolagets revisor

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

(viii) Utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att uppdatera den gällande instruktionen för valberedningen med justeringen att styrelseordföranden inte ska ingå som ledamot i valberedningen, men att denne kan väljas in som adjungerad i sammanträden vid behov.

(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 fem. 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 Cecilia Marlow.

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

Styrelseledamöter föreslagna för nyval

Andreas von Hedenberg, född 1979, har en Master of Science in Economics and Business från Uppsala universitet. Andreas är verkställande direktör i AvH Invest AB och har dessförinnan bland annat arbetat som verkställande direktör hos CA Fastigheter (publ) samt varit affärsutvecklingschef hos Fastpartner AB. Andreas har pågående styrelseuppdrag i AvH Invest AB och 1819 Fastigheter AB.

Amanda Tevell, född 1989, har en Master of Science in Design for Sustainable Development och en Bachelor of Science i Arkitektur och Teknik från Chalmers tekniska högskola. Amanda har även en Mini MBA in Business Strategy från INSEAD Business School och hon har studerat fristående kurser i före-

tagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Amanda är sedan 2022 verkställande direktör i Hifab Advisory och sedan 2024 vice koncernchef i Hifab Group. Amanda har dessförinnan bland annat arbetat som affärsenhetschef och strategi- och affärsutvecklingschef hos PE Teknik & Arkitektur. Amanda har pågående styrelseuppdrag i Hifab Advisory AB och Stown AB.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. En av fem föreslagna ledamöter är kvinnor, vilket motsvarar 20 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 Andreas von Hedenberg och Amanda Tevell har god branschkunedom som kommer att bidra på ett relevant sätt till styrelsens arbete och att de båda är mycket väl lämpade som ledamöter 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 2024, 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. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet oförändrat utgår med 75 000 SEK (75 000) för hela mandatperioden. Det noteras att ingen ersättning ska utgå till ledamot som är anställd i koncernen.

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)