

Valberedningens förslag samt motiverade yttrande

Årsstämman 2024 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 2024 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. Rutger Arnhult 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 2024. 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 Cecilia Marlow till ordförande vid årsstämman 2024.

(ii) Beslut om antal stämмоvalda styrelseledamöter

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

(iii) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

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.

(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 2025.

(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 2021. Valberedningen föreslår inga ändringar av gällande instruktion.

(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 fortsatt ska vara sex. 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 årsstämmans förfogande för omval. Valberedningen förslår omval av samtliga styrelseledamöter.

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 bolagsstämmodalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Två av sex föreslagna ledamöter är kvinnor, vilket motsvarar 33 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 bedömer också att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Västbygg 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 2023, 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 eller på annat sätt uppbär ersättning från någon av Bolagets större aktieägare.

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)