

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)s förslag samt motiverade yttrande inför årsstämman 2021

1. Valberedningens sammansättning och uppdrag

1.1 Enligt beslut på årsstämman den 23 mars 2020 ska Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg" 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 2021 har bestått av **Rutger Arnhult**, representerande M2 Holding AB, **Magnus Örtorp**, representerande Fino Förvaltning AB, **Johannes Wingborg**, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och **Cecilia Marlow**, styrelseordförande i Wästbygg. 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 fyra möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman. 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. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta. Arvodering, mångfald och andel kvinnor 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 2021.

(ii) Beslut om antal stämموالدا 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, Christina Källenfors, Joacim Sjöberg 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 (www.wastbygg.se) samt i Bolagets årsredovisning.

(iv) Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 500.000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 220.000 SEK för hela mandatperioden. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 25.000 SEK 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 och Kamilla Nilsson som medpåskrivande revisor intill årsstämman 2022.

(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 23 mars 2020. 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, utvecklingsskede 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 bedömer att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen besitter de erfarenheter och kompetenser som bolaget behöver. Valberedningen bedömer också att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt. Bolagets B-aktie upptogs på Nasdaq Stockholm under hösten 2020. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga befintliga styrelseledamöter i Wästbygg.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen lever upp till samtliga de förväntningar som finns på Wästbygg och att man med den föreslagna styrelsesammansättningen lever upp till samtliga de krav som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara marknadsmässigt och spegla ansvar och de arbetsinsatser som utförs. Arbetsbördan och ansvaret för ordföranden är extra stor. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av arvodet med 20 000 kronor till ledamöterna och 100 000 kronor till ordföranden. I styrelsen finns ett investeringsutskott där arbetsbördan bedöms vara hög samtidigt som det inte har varit arvoderat. Mot bakgrund av detta föreslås det att investeringsutskottet arvoderas.

Göteborg i februari 2021

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)