

Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 5 maj 2022 kl. 15.00

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 9, 10 och 11

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2021 och består av *Rutger Arnhult*, representerande M2, *Magnus Örtorp*, representerande Fino Förvaltning AB, *Fredrik Carlsson*, representerande Svolder AB och *Cecilia Marlow*, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ).

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september 2021 tillsammans cirka 78 % 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 och 11 enligt bilagt.

Punkt 2 – Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Cecilia Marlow till ordförande vid årsstämman 2022 eller vid förhinder för henne, den som anvisas av valberedningen.

Göteborg i mars 2022

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 2022

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Punkt 10 – Valberedningens förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 500 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 250 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Göteborg i mars 2022

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, 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.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor och Camilla Nilsson som medpåskrivande revisor intill årsstämman 2023.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)