

# VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

## Årsstämman 2023 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 2023 har bestått av **Rutger Arnhult**, representerande M2 Holding AB, **Magnus Örtorp**, representerande Fino Förvaltning AB, **Fredrik Carlsson**, representerande Svolder AB 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 fyra protokollförda möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2023. 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 under november/december 2022. Wästbygg Gruppens verkställande direktör, Jonas Jönehall, har vid ett möte redogjort för sin syn på bolagets kommande

möjligheter, utmaningar och behov. 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 2023.

*(ii) Beslut om antal stämموvalda styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter 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 samt Cecilia Marlow. Noteras att Joacim Sjöberg meddelat att han inte står till stämmans förfogande för omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jakob Mörndal samt Clas-Göran Lyrhem som ordinarie ledamöter. 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](http://www.wastbygg.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 arvode till ordföranden ska utgå med 600 000 SEK (500 000) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK (250 000) för hela mandatperioden. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet 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 och Kamilla Nilsson som medpåskrivande revisor intill årsstämman 2024.

(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, 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 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.

Då Joacim Sjöberg avböjt omval medför detta enligt valberedningens förslag nyval av två ledamöter, samt omval av Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors samt Cecilia Marlow.

#### **Styrelseledamöter föreslagna för nyval**

*Jakob Mörndal*, född 1983, har en *Master of Science in Economics and Business* från Handelshögskolan i Stockholm. Jakob är sedan 2023 verkställande direktör i M2 Gruppen och har dessförinnan bland annat arbetat som *Chief Operating Officer* och tillförordnad verkställande direktör hos Castellum samt varit *Head of Business Development* hos Klöver. Jakob har pågående styrelseuppdrag i bland annat EverySport Group AB (publ), Footway Group AB och Servistore AB. Jakob är att anse som oberoende gentemot bolaget och bolagets ledning, men beroende gentemot bolagets större aktieägare, M2 Asset Management. Jakob innehar vid dagen för kallelsen inga aktier i Wästbygg Gruppen.

*Clas-Göran Lyrhem*, född 1961, har en civilekonomexamen med fördjupning inom redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Clas-Göran är sedan 2013 verkställande direktör för Stenas Familjekontor och har dessförinnan varit bland annat aktiechef och portföljförvaltare

hos Andra AP fonden samt arbetat som auktoriserad revisor hos Öhrlings Coopers & Lybrand. Clas-Göran har vidare pågående styrelseuppdrag i Svolder AB samt Stena Fastigheter AB. Clas-Göran är att anse som oberoende gentemot bolaget och bolagets ledning, men beroende gentemot bolagets större aktieägare, Svolder AB. Clas-Göran innehar vid dagen för kallelsen inga aktier i Wästbygg Gruppen.

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 bolagsstäm-movalda 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 gör bedömningen att Jakob Mörndal och Clas-Göran Lyrhem med sina respektive erfarenheter av exekutiva ledande befattningar och bakgrunder inom fastighetsbranschen kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet 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.

Valberedningen förespråkar att arvodet till styrelsen ska vara marknadsmässigt och spegla ansvar och de arbetsinsatser som utförs. En jämförelse har gjorts med bolag i samma bransch, noterade på samma marknad och med liknande börsvärde där valberedningen kunnat konstatera att ersättningen till styrelsens ledamöter historiskt varit något låg. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av arvodet till styrelsens ordförande med 100 000 kr, samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter. Arvodet till ledamöterna vilka ingår i Bolagets Investerings- och Anbudsutskott föreslås kvarstå oförändrat. 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.

---

Göteborg i mars 2023

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)