

Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 6 maj 2021 kl. 11.00

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 9, 10 och 11

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2020 och består av Rutger Arnhult, representerande M2, Magnus Örtorp, representerande Fino Förvaltning AB, Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Cecilia Marlow, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ).

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 26 oktober tillsammans cirka 77 % 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 2021.

Göteborg i mars 2021

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Punkt 9 – 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 220 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 25 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Göteborg i mars 2021

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Punkt 10 – Valberedningens förslag till val av styrelse och 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 2022.

Göteborg i mars 2021

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)

Punkt 11 – Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs av årsstämman den 23 mars 2020, och som framgår av **bilaga A**, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäligena kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i mars 2021

Valberedningen för Wästbygg Gruppen AB (publ)