

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. ByggPartnerGruppens bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst Aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, interna regler, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt föreskrifter och policy.

AKTIER, ÄGANDE OCH UTDELNING

Aktiekapitalet i ByggPartnerGruppen uppgick per 2024-12-31 till 48 113 789 kronor, fördelat på totalt 45 342 434 aktier. Bolagets aktier ger rätt till en röst per aktie och har samma rätt till andel av bolagets tillgångar samt utdelning. Bolagsstämman beslutar om utdelning. Styrelsen har föreslagit att 0,50 kr per aktie skall lämnas i utdelning för räkenskapsåret 2024.

ByggPartnerGruppens tre största ägare per den 31 december 2024 var Åhlin och Ekeröth Invest AB (21,1 procent), Alf Svedulf (privat och genom bolag, 18,1 procent) samt Bo Olsson (privat och genom bolag; 17,7 procent). För ytterligare information om aktien och ägandet se avsnittet Aktien, sid 68.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

ByggPartnerGruppens räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december och årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Datum och ort för årsstämman kommuniceras senast i samband med den tredje kvartalsrapporten på bolagets hemsida. Kallelse sker genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och ByggPartnerGruppens webbplats. Att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet. Stämmodokument publiceras på ByggPartnerGruppens webbplats. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande har rätt att närvara vid stämman, antingen

personligen eller via ombud eller ställföreträdare med fullmakt. Aktieägare har rätt att få ärenden behandlade vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma om styrelsen anser att det finns behov eller om ägare till minst tio procent av aktierna begär det.

Årsstämman 2024

ByggPartnerGruppens årsstämma ägde rum den 14 maj 2024 i Falun. Vid årsstämman fattades, bland annat, följande beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, inom gränserna för vid var tid antagen bolagsordning. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller betalning genom kvittning. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet. Emission får ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att vid behov stärka dess finansiella ställning, att kunna emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv eller för att tillgodose en eventuell kraftigare efterfrågan på bolagets aktier i samband med företrädesemission. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.



Arbete under byggandet av Hus C på garnisonsområdet i Linköping. Åhlin & Ekeröth genomför projektet som en samverkansentreprenad tillsammans med Intea Garnisonen AB och Region Östergötland.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och omvalde Per Sjöstrand, Magnus Hall, Tore Hallsbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Joachim Lönn. Helena Skåntorp avböjde omval. Per Sjöstrand valdes till ny styrelseordförande. Ernst & Young omvaldes till revisor och att Clas Tegidius kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Årsstämma 2025

Nästa årsstämma för aktieägarna i ByggPartnerGruppen hålls den 12 maj 2025 i Falun.

VALBEREDNING

ByggPartnerGruppens valberedning har uppgift att för årsstämman föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor. Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra bolagets valberedning.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen följande sammansättning: Stefan Lindh (valberedningens ordförande), utsedd av Åhlin & Ekeröth Invest AB, Bo Olsson, utsedd av AB Surditet och Carolina Wallbäcks, utsedd av Per Sjöstrand samt Per Sjöstrand, styrelseordförande i ByggPartnerGruppen, vilket meddelats på ByggPartnerGruppens webbsida.

Valberedningen har inför årsstämman 2025 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Inget arvode har utgått för arbetet. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärderingen av styrelsens arbete som utförts samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och bolagets strategi. Valberedningen tillämpar de regler för styrelsens sammansättning som finns i Koden. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna har en bred och kompletterande kompetens och erfarenhet. Kraven på oberoende bedöms också vara uppfyllt. Valberedningen har även diskuterat kraven på mångfald. I detta avseende har valberedningen valt att inom mångfaldspolicy använda Koden avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningens förslag, redogörelse för arbetet samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman.

STYRELSENS ROLL OCH SAMMANSÄTTNING

Styrelsen är, efter bolagsstämman, bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens arbete regleras av bland annat Aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastslår mål och strategiska riktlinjer, ansvarar för att koncern VD genomför styrelsebeslut samt har det yttersta ansvaret för koncernens interna styrning och kontroll samt riskhantering. Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill att nästa årsstämma hållits. ByggPartnerGruppens styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman 2024 valdes sex ordinarie styrelseledamöter. Ingen representant för koncernledning en ingår i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter eller suppleanter har utsetts till styrelsen.

Styrelsens medlemmar presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" på sida 77.

STYRELSEARBETET

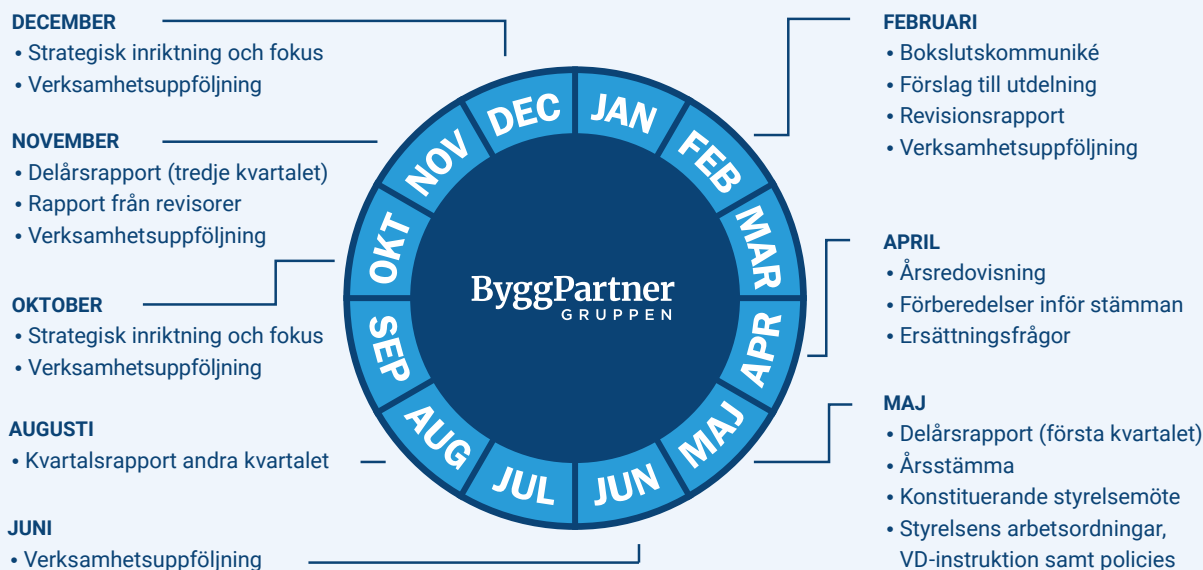
Styrelsen utser moderbolagets VD och tillika koncernchef. Uppdelningen av styrelsens och VD:s ansvar samt befogenheter återfinns i styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Styrelsemötena följer en antagen arbetsordning vilken fastställer de punkter på dagordningen som

är ordinarie och de som kan variera. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem ordinarie styrelsemöten utöver det konstituerade styrelsemötet. Årligen genomförs en utvärdering av styrelsearbetet, resultatet redovisas sedan för valberedningen.

Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksamheten i dialog med koncernens VD. Ordförande företräder bolaget i frågor kring ägarstrukturen och frågor av särskild betydelse. Uppdraget medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena samt att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag.

Styrelsen inrättade under 2020 revisionsutskott, ersättningsutskott, marknads- och digitaliseringsutskott samt produktionsutskott. Under 2021 beslutades att utskottsarbetet koncentreras till två utskott; revisionsutskott och ersättningsutskott. På det konstituerande styrelsemötet 14 maj 2024 beslutades att ersättningsfrågor skall behandlas direkt på styrelsemöten och att ersättningsutskottet därmed utgår. Revisionsutskottets arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftlig instruktion. Utskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

Styrelsens arbete



Styrelsens årsplanering

Utöver ordinarie styrelsemöten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena. Under räkenskapsåret 2024 har styrelsen hållit 11 protokollförda möten. Under 2024 har utöver de stående punkterna som till exempel verksamhetsutveckling, marknadsutveckling, ekonomiskutveckling, affärsutveckling och budget, följande frågor behandlats: förvärv, finansiering, organisationsutveckling, incitamentsprogram och projektprognoser.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på ByggPartnerGruppens finansiella ställning.

Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna samt rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering. Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen vid behov och minst två gånger per år.

Ersättning till styrelsen och utskottsledamöter

Årsstämman 2024 beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 500 tkr per år och till övriga styrelseledamöter med 250 tkr per styrelseledamot och år. Årsstämman 2024 beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 100 tkr för utskottets ordförande och 50 tkr för övriga utskottsledamöter. Det beslutade arvodet till styrelsen och utskottsledamöter, ersättningsfördelning och mötesdeltagande 2024 framgår av tabellerna på efterföljande sida.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utgörs av Elisabeth Norman (ordförande i utskottet) och Joachim Lönn. Syftet och målet med revisionsutskottet är att öka kvalitén på Bolagets och koncernens revision, förstärka kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt öka kvalitén och förstärka tillsynen och kontrollen över Bolagets finansiella riskexponering, riskhantering och finansiella rapportering. Revisionsutskottet ska utföra de uppgifter som följer av tillämpliga EU-regler, aktiebolagslagen och Koden.

Koncernens ledning

VD/Koncernchef leder koncernledningens arbete och fat-

tar beslut i samråd med övriga i ledningen som under 2024 bestått av CFO, VD och Vice VD från ByggPartner i Dalarna, VD och Vice VD från Åhlin & Ekeröth, VD för Flodéns, Kvalitets- och hållbarhetschef på ByggPartner samt ansvarig för förvärv och finansiering på ByggPartnerGruppen. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under koncernchefens ledning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Under 2024 utbetalades totalt 20 142 tkr i fast ersättning till bolagets koncernledning (9 personer, per 2024-12-31). Den totala utbetalda bruttoersättningen till verkställande direktören och koncernledningen, inklusive grundlön, pensionsbetalning samt bil- och sjukförsäkringsförmån uppgick under 2024 till 25 492 tkr, varav 4 080 tkr utgjorde ersättning till verkställande direktören. Ersättningar till ledande befattningshavare finns beskrivet i not 7.

REVISION

Bolagets revisorer granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan uttala sig om finansiella rapporteringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman 2024 valdes revisionsfirman EY till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Clas Tegidius valdes till huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2024 beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Revisorsarvodet 2024 uppgick till sammanlagt 3 200 tkr för hela koncernen.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt den svenska Aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Bolagsstyrningsrapporten ska enligt Årsredovisningslagen innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. Inom ramen för ByggPartnerGruppens internkontroll sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policys, kommunikation och uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad. Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för bolagets interna kontroll och styrning, bland annat sty-

relsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören, rapporteringsinstruktioner, attestinstruktioner och befogenheter, finanspolicy, insiderpolicy, kommunikationspolicy som alla syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Ansvaret att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med internkontroll och riskhantering åligger verkställande direktören och CFO som rapporterar till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Cheferna på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar inom sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur till koncernledningen och dotterbolagsstyrelserna.

Information och kommunikation

ByggPartnerGruppens väsentliga styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer och manualer kommuniceras framför allt via dotterbolagens intranät och verksamhetssystem.

Riskbedömning

ByggPartnerGruppen uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Detta sker främst genom kontakter mellan koncernledningen och ekonomifunktionen inklusive koncernens controllers. Vid riskgenomgångarna identifierar ByggPartnerGruppen de områden där risken för fel är förhöjd.

Kontrollaktiviteter

Bolaget upprättar månadsvis finansiella rapporter för samtliga bolag inom koncernen tillsammans med konsolegerade finansiella rapporter. Särskild analys görs här av orderläge, kostnadsuppföljning, investeringar och kassaflöde. Varje kvartal hålls så kallade slutkostnadsprognosgenomgång där kvartalsbokslutet och dotterbolagets uppdaterade prognos analyseras. Prognoser uppdateras varje kvartal för samtliga koncernbolag där uppföljning sker mot utfall samt tillser att den finansiella informationen är rättvisande och korrekt. ByggPartnerGruppens revisorer granskar den finansiella informationen för årsbokslutet. Dessutom granskar revisorerna varje år ett urval av kontroller och processer och rapporterar eventuella förbättringsområden till koncernledning och styrelse.

Verksamhetsrevision

Inom ramen för det certifierade kvalitets- och miljöarbetet, finns en internrevisionsfunktion. Internrevisionens huvudsakliga uppgift är att följa upp entreprenad-, service- och ställningsprojekt samt att verksamhetssystemet efterlevs och tillämpas. Verksamhetssystemet och prognosprocessen är den enskilt viktigaste beståndsdelen vid fastställande av ett projekts och bolagets resultat varför detta är ett prioriterat område. Det finns instruktioner och en löpande utvärdering görs av att ansvariga personer i organisationen har den kompetens och de stödresurser som krävs för att fullgöra arbetet.

Mötesnärvaro, styrelsemöten och utskottsmöten under 2024 samt information om ledamöter

NAMN	INVAL ÅR	OBEROENDE FRÅN BOLAGET	OBEROENDE AV STÖRRE AKTIEÄGARE	STÄMMOBESLUTAT ARVODE	STYRELSEMÖTEN
Per Sjöstrand	2023	Ja	Ja	500 000	11/11
Tore Hallersbo	2016	Ja	Ja	250 000	11/11
Bo Olsson	1992	Ja	Nej	250 000	11/11
Elisabeth Norman	2018	Ja	Ja	250 000	11/11
Joachim Lönn	2023	Nej	Nej		11/11
Magnus Hall	2023	Ja	Ja	250 000	10/11

NAMN	STÄMMOBESLUTAT ARVODE	REVISIONS-UTSKOTTET
Elisabeth Norman	100 000	5/5
Joachim Lönn		5/5

Styrelse



Per Sjöstrand

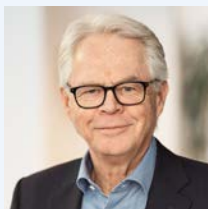
Född 1958

Styrelseordförande sedan 2024
Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ), Eltel AB, Instalco AB (publ.), Uniwater AB, Kreativo AB, IES AB, IES Skolfastigheter AB Styrelseledamot i Nordic Climate Group, Ohmslag AB, English Summer School AB, Perfect Climate Holding AB, Consolid Equity AB, Voltage Ventures AB.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 1 226 025 aktier genom bolag.



Tore Hallersbo

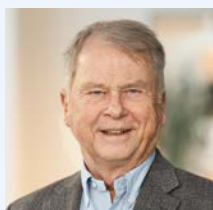
Född 1955

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Sigicom AB, styrelseledamot i Tore Hallersbo AB.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 1 296 455 aktier privat och genom bolag.



Bo Olsson

Född 1948

Styrelseledamot sedan 1992

Utbildning: Ingenjörsexamen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Surditet Holding samt AB Surditet (med uppdrag i koncernbolag), styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Grådarondellen, Vidbyns Anläggnings AB och styrelsesuppleant i AB Juration, AB Sorptans, AB Ondant, AB Sortion, AB Atement, AB Duction.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 8 035 186 aktier privat och genom bolag.



Joachim Lönn

Född 1969

Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Fyraårig teknisk linje med inriktning husbyggnad, Linköping.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Åhlin & Ekeröth Invest AB, Åhlin & Ekeröth Byggnads AB, Strej AB, styrelseordförande i ByggPartnerGruppen intressenter AB.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 1 909 512 aktier genom bolag.



Elisabeth Norman

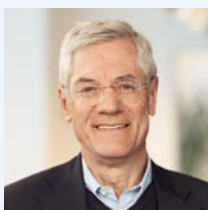
Född 1961

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: Nivika Fastigheter (publ) ordförande, Cibus Nordic (publ) styrelseledamot, EHB Enköpings Hyresbostäder, ordförande, Sveriges Allmännytt, vice ordförande, Björnrike Syd, styrelseledamot, Salnecka Slott AB, styrelseledamot.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 17 289 aktier.



Magnus Hall

Född 1959

Styrelseledamot sedan november 2023

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings Universitet.

Andra pågående uppdrag: Södra Skogsägarna, ordförande, Höganäs, ordförande, NTM Media, ordförande, Göta Kanal, ordförande, Invisense, styrelseledamot, Againty, styrelseledamot.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 0 aktier.

Koncernledning



Sture Nilsson

Född 1958
VD och koncernchef för
ByggPartnerGruppen sedan 2021

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 60 653 aktier, 140 000 teckningsoptioner samt 200 000 köpoptioner.

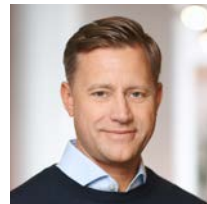


Karin Mellegård Djärf

Född 1973
CFO på ByggPartnerGruppen sedan 2024

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Aktieinnehav: 1 500 aktier.

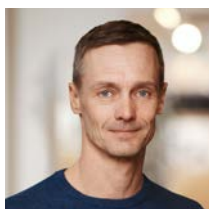


Erik Foberg

Född 1974
Ansvarig för förvärv och finansiering på
ByggPartnerGruppen sedan 2024

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 8 327 aktier samt 30 000 teckningsoptioner.

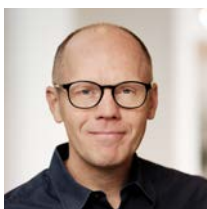


Johan Karlsson

Född 1975
VD på ByggPartner sedan 2025

Utbildning: Byggt teknik vid Högskolan Dalarna.

Aktieinnehav: 91 146 aktier privat och genom bolag, samt 10 000 teckningsoptioner.



David Grimheden

Född 1976
Vice VD på ByggPartner sedan 2025

Utbildning: Civilingenjör Väg & Vattenbyggnad vid KTH i Stockholm.

Aktieinnehav: 24 978 aktier.



Jörgen Isaksson

Född 1974
VD för Dalahusgruppen sedan 2024

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Högskolan Dalarna.

Aktieinnehav: 4 800 aktier.



Anna Källström

Född 1981
VD för Flodén Byggnadsaktiebolag sedan 2023

Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Aktieinnehav: 0 aktier.



Rickard Piehl

Född 1984
VD för Åhlin & Ekeröth Byggnads AB sedan 2025

Utbildning: KY Produktionsledare, Karlstads teknikcenter.

Aktieinnehav: 15 150 aktier



Roger Käller

Född 1964
Verksamhetsutvecklare på Åhlin & Ekeröth Byggnads AB sedan 2025

Utbildning: Byggt teknik vid Alléskolan Hallsberg.

Aktieinnehav: 1 909 512 aktier genom bolag.