

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 12 maj 2025

ByggPartnerGruppens valberedning

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som gäller sedan årsstämman 2022 och består av:

- Stefan Lindh, ordförande, utsedd av Ählin & Ekeröth Invest AB
- Bo Olsson, utsedd av AB Surditet
- Carolina Wallbäcks, utsedd av Ohmslag AB
- Per Sjöstrand, styrelseordförande i ByggPartnerGruppen

Valberedningens arbete inför årsstämman

Inför årsstämman 2025 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag avseende val av styrelse och revisor, arvoden och ersättningar samt val av stämмоordförande.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och storlek liksom bolagets verksamhet. Som underlag har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets strategi och koncernens verksamhet samt hur styrelsens arbete har fungerat under året. Valberedningen har också tagit del av den självutvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Valberedningen har vidare utvärderat styrelsens arvode och ersättning och har tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor.

Valberedningen har haft fyra möten och däremellan telefon- och mailkontakter. Det har inte inkommit några förslag till valberedningen från aktieägare.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete har fungerat väl. Eftersom styrelseledamöterna Bo Olsson, Tore Hallersbo och Elisabeth Norman har meddelat att de inte är tillgängliga för omval har valberedningen fokuserat på att söka potentiella kandidater med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningens arbete och utvärdering har lett fram till att valberedningen föreslår tre nya ledamöter till styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Magnus Hall, Joachim Lönn och Per Sjöstrand samt val av, Åsa Dammert, Henrik Kallur Olsson och Lena Svensk som nya styrelseledamöter.

Åsa Dammert, född 1971, är en erfaren HR- och ledningsperson med erfarenhet av att arbeta i större transformationer och projekt som kräver förändringsledning. Hon är för närvarande CHRO på Aspia Group, en nordisk affärspartner inom redovisning, lön, skatt och rådgivning. Åsa har tidigare varit HR-direktör på Scandic Hotels och dessförinnan innehaft samma position på Santander Consumer Bank. Hon har också en bakgrund som management-konsult. Åsa har en civilekonomexamen med inriktning finansiering från Stockholms universitet. Åsa Dammert är oberoende i förhållande till aktieägarna.

Henrik Kallur Olsson, född 1981, har via sin bakgrund inom corporate och investment banking inom SEB lång erfarenhet av finansierings- och kapitalmarknadsfrågor. Han är för närvarande VD för AB Surditet som är tredje största ägare i ByggPartnerGruppen. Henrik är utbildad civilekonom vid Högskolan Dalarna och har en MBA med inriktning på finans från International University of Monaco.

Lena Svensk, född 1966, har varit verksam som CFO och VD i flera bolag inom energibranschen och har även dessförinnan bakgrund som auktoriserad revisor. Lena har därigenom tillgängliggjort sig en

bred kunskap och erfarenhet inom redovisning och ekonomisk analys. Hon är för närvarande bl.a. styrelseordförande i Envigo AB och styrelseledamot i PLW AB. Lena har en civilekonomexamen med redovisning- och controllerinriktning från Linköpings universitet. Lena Svensk är oberoende i förhållande till aktieägarna.

Kandidaternas respektive erfarenheter inom finans, redovisning och HR bedöms vara till stort värde för bolaget.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en lämplig storlek och är ändamålsenligt sammansatt med en mångsidighet och bredd med avseende på ålder, utbildning, de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för styrningen av ByggPartnerGruppen, samtidigt som styrelsen får en jämnare könsfördelning än tidigare. Av de föreslagna ledamöterna är fyra män och två kvinnor. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och bör drivas vidare i valberedningens framtida arbete.

Valberedningen bedömer vidare att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende.

Valberedningens förslag till årsstämman 2025

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sex styrelseledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen, samt
- 100 000 kronor till ordförande i utskott och 50 000 kronor till ledamot i utskott, dock totalt maximalt 400 000 kronor för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Magnus Hall, Joachim Lönn och Per Sjöstrand,
- nyval av Åsa Dammert, Henrik Kallur Olsson och Lena Svensk, samt
- omval av Per Sjöstrand som ny styrelseordförande.

Information om samtliga de personer som valberedningen föreslår till styrelseledamöter finns på www.byggpartnergruppen.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Ernst & Young AB (EY) omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Clas Tegidius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om EY omväljs till revisor.

Gällande instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2022 antogs en ny instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har inför årsstämman 2025 utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Sjöstrand utses till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Borlänge i mars 2025

Valberedningen för ByggPartner Gruppen AB (publ)