

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 23 april 2026

ByggPartnerGruppens valberedning

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

- Stefan Lindh, ordförande, utsedd av Åhlin & Ekeröth Invest AB
- Henrik Kallur Olsson, utsedd av AB Surditet
- Alf Svedulf, utsedd av Svedulf Fastighets AB
- Per Sjöstrand, styrelseordförande i ByggPartnerGruppen

Valberedningens arbete inför årsstämman

Inför årsstämman 2026 har valberedningen haft i uppgift att arbeta fram förslag avseende val av styrelse och revisor, arvoden och ersättningar, val av stämμοordförande samt eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenheter och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Som underlag har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsens arbete har bedrivits och för bolagets verksamhet, strategiska inriktning och utvecklingsmöjligheter. Valberedningen har också intervjuat ledamöterna.

Med detta som utgångspunkt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen har vidare utvärderat styrelsens arvode och ersättning samt, beträffande förslag avseende revisor, tagit del av revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har haft tre 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 och att ledamöterna har varit engagerade med hög mötesnärvaro. Valberedningen har inom ramen för sitt arbete bedömt styrelsens nuvarande sammansättning och storlek i ljuset av bolagets strategi och koncernens verksamhet. Efter en samlad bedömning och med beaktande av de kompetenser som bedöms viktiga för bolaget, föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter, Åsa Dammert, Magnus Hall, Henrik Kallur Olsson, Joachim Lönn, Per Sjöstrand och Lena Svensk, samt nyval av Alexander Svedulf. Förslaget innebär en ökning av antalet ledamöter från sex till sju.

Alexander Svedulf är VD för Svedulf Förvaltning AB (Svedulfgruppen). Alexander är styrelseledamot i noterade BE Group AB och Acrinova AB samt ordförande i nordiska försvarsföretagsgruppen System Engineering Solutions 37 (SES37) AB (SES Group). Tidigare har Alexander haft ledande roller inom Volvo Lastvagnar med fokus på produktions- och produktutveckling. Valberedningen bedömer att Alexander Svedulf kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsen genom sin erfarenhet och kompetens inom fastighetsutveckling samt från noterade och onoterade bolag inom en rad olika branscher. Alexander Svedulf har bedömts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större ägare.

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. Förslaget innebär att andelen kvinnor i styrelsen minskar till 28,6 procent, från 33,3 procent. Valberedningen har vid sin samlade bedömning funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen sammantaget svarar mot bolagets nuvarande behov. Valberedningen anser dock att jämställdhetsfrågan är viktig och bör drivas vidare i valberedningens framtida arbete. Valberedningen har vidare bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende.

Valberedningens förslag till årsstämman 2026

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, en ökning med en ledamot jämfört med 2025, 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 samtliga styrelseledamöter: Åsa Dammert, Magnus Hall, Henrik Kallur Olsson, Joachim Lönn, Per Sjöstrand och Lena Svensk,
- val av Alexander Svedulf som ny styrelseledamot, samt
- omval av Per Sjöstrand som 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 2027. 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 2026 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 2026

Valberedningen för ByggPartner Gruppen AB (publ)