

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman i Wall to Wall Group AB (publ) den 26 maj

Detta dokument är framtaget i enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning ("koden") och beskriver hur valberedningen har utfört sitt arbete samt resonemanget bakom vissa av valberedningens förslag till årsstämman.

Bildandet av valberedningen och dess arbete

Valberedningen inför årsstämman 2026 i Wall To Wall Group består av följande personer: Ulf Strömsten, valberedningens ordförande, utsedd av Servisen Investment Management AB och AGB Kronolund AB, Gustav Andersson, utsedd av Carnegie Fonder, Staffan Persson, utsedd av Swedia Capital AB, samt av styrelsens ordförande Anders Böös.

Valberedningen ska bestå av representanter för fyra av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB samt styrelsens ordförande. Det är styrelsens ordförande som sammankallar det första mötet för valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot i styrelsen Om en eller flera aktieägare som utsetts till ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Valberedningens huvudsakliga arbete har varit att utvärdera och utarbeta förslag vad gäller styrelsens sammansättning och ersättning samt rekommendation beträffande och ersättning till bolagets revisor. För att hjälpa valberedningen genomför styrelsens ordförande en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

B. Motivering av valberedningens förslag till styrelse

Aktuellt förslag

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets stämma bedömt såväl styrelsens sammansättning och storlek som Wall to Wall Groups verksamhet. Särskild vikt har lagts vid gruppens strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har fått en presentation såväl från bolagets styrelseordförande som från dess VD. Som en del av sin bedömning har valberedningen dessutom intervjuat styrelsens samtliga oberoende ledamöter. Sammantaget ger detta en tydlig bild av ett väl fungerande styrelsearbete. Valberedningen har också konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten.

I utvärderingen har samtidigt framkommit ett tydligt önskemål om att förstärka styrelsens kompetens inom projektledning. Valberedningen föreslår mot den bakgrunden nyval av Helena Hed. Helena arbetar idag som affärsområdeschef inom byggföretaget NCC och har dessförinnan arbetat 15 år inom konsultföretaget Sweco och har således mångårig erfarenhet inom projektledning. Helenas CV återfinns i bilaga.

Valberedningen föreslår därför att styrelsen utökas till sex ledamöter vid årsstämman 2026 utan suppleanter:

1. Ingrid Bonde (omval)
2. Lars Wedenborn (omval)
3. Anders Böös (omval)
4. Anders Lönnqvist (omval)
5. Maria Siden (omval)
6. Helena Hed (nyval)

Valberedningen föreslår att Anders Böös väljs som styrelseordförande.

Mångfald och bredd av kompetens

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med koden – att styrelsens sammansättning skall präglas av mångfald och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, tillväxt och förhållanden i övrigt. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i koden som mångfaldspolicy.

I sitt arbete har valberedningen ägnat följande faktorer särskild uppmärksamhet:

- Den utsträckning i vilken den nuvarande styrelsen uppfyller ställda krav med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida riktning.
- Målet att ha en mångfaldig och könsbalanserad styrelse.

Valberedningen anser att de styrelseledamöter som föreslagits är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Wall to Wall Group AB under den kommande mandatperioden. Valberedningen anser även att de sex föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har en lämplig sammansättning för att möta bolagets behov med hänsyn till dess verksamhet och dess konkurrenssituation under den kommande perioden.

När det gäller mångfald har valberedningen noterat följande beträffande de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och föreslås väljas av årsstämman 2026

- tre av sex (50%) är kvinnor

Ersättning

Valberedningen anser att den nivå på styrelsearvoden som fastställdes för föregående räkenskapsår är på en rimlig och föreslår därför att dom skall vara oförändrade under kommande mandatperiod med en ersättning till styrelsens ordförande på 500 Tkr och till ledamot på 250 Tkr. Mot bakgrund av att styrelsen föreslås utöka med en person ökar den totala ersättning med 250 Tkr till totalt 1,75 Mkr. Valberedningen föreslår vidare att det, med tanke på arbetets omfattning och inriktning, utgår en ersättning för Revisions-utskottet med 75 Tkr för utskottets ordförande samt med 50 Tkr för ledamot. Detta är oförändrat jämfört med föregående år. Till Ersättningsutskottet utgår även fortsättningsvis inget arvode.

Oberoendekraven

Enligt koden måste majoriteten av de valda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Vidare måste minst två av de styrelseledamöter som anses oberoende i förhållande till bolaget även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har utvärderat varje föreslagen styrelseledamot och bedömer att förslaget till styrelsesammansättning därmed uppfyller kodens krav avseende oberoende ledamöter enligt nedanstående tabell:

Föreslagen ledamot	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ingrid Bonde	JA	JA
Maria Sidén	JA	JA
Lars Wedenborn	JA	JA
Anders Böös	JA	NEJ
Anders Lönnqvist	JA	NEJ
Helena Hed	JA	JA

A. Motivering av valberedningens förslag till revisor

Valberedningen föreslår omval av extern revisor Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med ersättning enligt godkänd räkning.



Helena Hed
Affärsområdeschef
Green Industry Transformation

Kontaktuppgifter
Herrjärva torg 4
Solna
helena.hed@ncc.se
+46 70 326 99 01

Anställningar

2024	Affärsområdeschef NCC
2020-	VD och Koncernchef, PE Teknik & Arkitektur
2018-	VD Sweco Management
2015-	Regionchef Sweco Rail, region Öst
2014-	Regionchef Sweco Environment, region Öst
2008-	Regionchef Sweco Environment, region Nord
2005-	Gruppchef Sweco Viak, Luleå/Kiruna
2002-	Miljökonsult VBB VIAK, Luleå
2001-	Forskarstuderande Luleå tekniska universitet

Utbildningar

1996-2001	Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik LTU
1995-1996	Miljöteknisk grundkurs, Umeå Universitet
1991-1994	Naturvetenskapligt gymnasium, Boden

Kurser

2025	Getting Women on Board, DNB Carnegie
2022	Styrelseutbildning, Novare
2018-2019	LEAD, Swecos internationella chefsprogram. Ashridge University UK
2016-2017	Ruter Dam, chefs- och mentorprogram

Utmärkelser

2023	Vinnare Allbrightpriset
2020	Årets Alumn, Luleå tekniska universitet
2014	Vinnare Guldhuset
2010	Framtidens kvinnliga ledare, med på listan

Språk

Svenska	Modersmål
Engelska	Avancerad