

Valberedningens förslag till årsstämman 2024, inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Fasadgruppen Group AB (publ) ("Fasadgruppen") presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2024.

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulrika Dellby utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sex utan suppleanter.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma:

- 550 000 kronor till styrelsens ordförande
- 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman
- 85 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott
- 32 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott
- 52 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till slutet av årsstämman 2025:

Styrelseledamöter

- a) Tomas Ståhl (omval)
- b) Ulrika Dellby (omval)
- c) Gunilla Öhman (omval)
- d) Christina Lindbäck (omval)
- e) Mats Karlsson (omval)
- f) Magnus Meyer (nyval)

Tomas Georgiadis har avböjt omval.

Styrelseordförande

- g) Ulrika Dellby (omval)

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Magnus Meyer

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör och Technologie Licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Andra uppdrag: Styrelseordförande HiQ International AB, styrelseledamot i Kinnarps AB, Slättö Förvaltning AB, Vasakronan AB, Coor Service Management Holding AB, Infranord AB, Fagerhult Group AB och MW Group AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: -

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD för WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Fasadgruppens webbplats, www.fasadgruppen.se/investerare/bolagsstyrning/styrelse.

Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att Deloitte AB omväljs till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes vid en extra bolagsstämma den 2 oktober 2020 och som enligt bolagsstämmans beslut gäller tills vidare.

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

- Lars Nordin, ordförande (utsedd av Connecting Capital)
- Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
- Peter Lundkvist (utsedd av Tredje AP-fonden)

Styrelsens ordförande Ulrika Dellby har varit adjungerad till valberedningen (utan rösträtt).

Valberedningen har, i enlighet med den instruktion som fastställdes vid en extra bolagsstämma den 2 oktober 2020 och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") haft i uppgift att till årsstämman lämna förslag avseende:

- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,

- beslut om styrelsearvode,
- val av revisor,
- beslut om revisorsarvode,
- val av stämмоорdförande, och
- beslut om ändringar av valberedningsinstruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningen har haft fyra möten varav ett protokollfört inför årsstämman 2024.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Fasadgruppens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Fasadgruppen och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Fasadgruppen och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Motivering av förslag avseende styrelsesammansättning, oberoende m.m.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende

olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningen anser även att den föreslagna styrelsen väl balanserar valberedningens önskan att reflektera ägarstrukturen i Fasadgruppen samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningens förslag innebär att styrelsen efter årsstämman fortsatt kommer att bestå av tre kvinnor och tre män. Valberedningen har efter samtal med de föreslagna styrelseledamöterna och en genomgång av deras övriga uppdrag gjort bedömningen att styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Fasadgruppen.

Magnus Meyer som föreslås till ny styrelseledamot besitter omfattande kunskap om fastighetsmarknaden där Fasadgruppens kunder verkar, samt inom energiomställning och digitalisering vilket bedöms komma Fasadgruppen till nytta samt komplettera styrelsens kompetensprofil.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Med beaktande av tillämpliga bestämmelser om styrelseledamöternas oberoende har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Fasadgruppen och bolagsledningen respektive Fasadgruppens större aktieägare:

- Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Mats Karlsson är oberoende i förhållande till Fasadgruppen och dess bolagsledning. Mats Karlsson är enligt Koden inte oberoende i förhållande till Fasadgruppen och bolagsledningen eftersom han under den senaste treårsperioden har varit anställd i Fasadgruppen.
- Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Tomas Ståhl är oberoende i förhållande till Fasadgruppens större aktieägare. Tomas Ståhl är enligt Koden inte oberoende i förhållande till Fasadgruppens större aktieägare eftersom han är anställd av Connecting Capital som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Fasadgruppen.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inkl. arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Fasadgruppen. Valberedningen har jämfört Fasadgruppens styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har

valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete rimliga och i linje med marknadspraxis.

* * *

Stockholm i april 2024

Valberedningen