

Instruktion för valberedningen i Fasadgruppen Group AB (publ)

Antagen vid extra bolagsstämma 2 oktober 2020, gäller tills vidare

Valberedningens ledamöter

Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens ledamöter ska utses genom att de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i december 2020 inför årsstämman 2021 (och därefter den sista bankdagen i augusti varje år) ges möjlighet att utse varsin ledamot. Om färre än tre ledamöter har utsetts enligt detta förfarande ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att utse varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har utsetts (bolaget är dock inte skyldigt att tillfråga fler än tre ytterligare aktieägare). Den aktieägare som kontrollerar flest röster i bolaget äger rätt att utse valberedningens ordförande.

När valberedningens ledamöter utses enligt ovanstående förfarande ska det beaktas att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen (utan rösträtt) och ska koordinera förfarandet för att utse ledamöterna i valberedningen.

Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- En aktieägare som har utsett en ledamot säljer hela sitt innehav i bolaget, varvid aktieägarens ledamot i valberedningen omedelbart ska entledigas.
- En aktieägare önskar byta ut den ledamot som aktieägaren har utsett, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- Det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att ge den röstmässigt största aktieägaren (som ännu inte har utsett en ledamot i valberedningen) möjlighet att utse en ledamot i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska bestämmelserna om ledamöternas oberoende enligt andra stycket i avsnittet "Valberedningens ledamöter" ovan beaktas. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av bolaget så snart som möjligt.

Valberedningens mandattid upphör när bolaget har offentliggjort sammansättningen av en ny valberedning.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:

- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- beslut om styrelsearvode,
- val av revisor,
- beslut om revisorsarvode,
- val av stämмоordförande, och
- beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på bolagets webbplats.

Minst en ledamot av valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Arvode och kostnader

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska dock ha rätt att ådra bolaget kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.