

Protokoll fört vid årsstämma
i Fasadgruppen Group AB (publ),
559158-4122, den 12 maj 2022 på
Venue81 på Drottninggatan 81
i Stockholm

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokaten Fredrik Palm som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokaten Daniel Sveen uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att vissa personer som inte uppfyllde de krav som aktiebolagslagen och bolagsordningen uppställer för deltagande vid stämman var närvarande som åhörare utan rösträtt och yttranderätt.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 20 504 107 aktier och röster var företrädda vid stämman, antingen i stämmolokalen eller genom poströstning.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Valdes Lars Nordin och Madeleine Ericson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 11 april 2022 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april 2022.

Beslutades att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts

Antecknades att bolagets verkställande direktör Pål Warolin redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2021.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt

ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts.

Antecknades att bolagets huvudansvarige revisor Richard Peters föredrog revisionsberättelsen avseende såväl moderbolaget som koncernen under räkenskapsåret 2021.

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts även hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i behörig ordning och att handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 7 (a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

§ 7 (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om 1,20 kronor per aktie och att måndagen den 16 maj 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen.

Antecknades att vinstutdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 19 maj 2022.

§ 7 (c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 7 (d) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Fastställande av styrelsearvode

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman samt att 75 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Tomas Ståhl, Ulrika Dellby, Tomas Georgiadis, Gunilla Öhman och Christina Lindbäck till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Valdes även, i enlighet med valberedningens förslag, Ulrika Dellby till ny styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av revisorsarvode

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 484 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB och (iii) att godkänna att Fasadgruppen Norden överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet, bilaga 2.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, bilaga 3.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier, bilaga 4.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare, bilaga 5.

§ 17 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet

Justerat

Daniel Sveen

Fredrik Palm

Lars Nordin

Madeleine Ericson

Punkt 13: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder högst 80 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen samt verkställande direktörer och projektledare i dotterföretagen.

Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 484 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB ("**Fasadgruppen Norden**") och (iii) att godkänna att Fasadgruppen Norden överlåter teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, att öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner i bolaget på följande villkor.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut

Högst 484 000 teckningsoptioner ska ges ut.

Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Fasadgruppen Norden.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom ett incitamentsprogram skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Teckningstid

Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 31 maj 2022.

Teckningskurs och betalning

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Villkor för teckningsoptionerna

- (i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget.
- (ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 april 2022 till och med den 11 maj 2022 ("Ursprungskursen"). Ursprungskursen och den enligt ovan fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.
- (iii) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
- (iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före årsstämman. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för sedvanlig omräkning i vissa fall.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 484 000 teckningsoptioner ökas med 24 200 kronor (baserat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning av teckningsoptionerna.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna att det teckningsberättigade dotterbolaget (Fasadgruppen Norden) överlåter högst 484 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i

koncernledningen samt verkställande direktörer och projektledare i dotterföretagen (eller kvarhåller och senare överlåter teckningsoptioner till sådana personer) i enlighet med nedanstående villkor.

Pris och värdering

Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant. Teckningsoptionerna ska förvärfvas till ett beräknat marknadspris, vilket ska bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska utföras av PwC.

Teckningsoptionernas preliminära marknadspris har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 1 april 2022, fastställts till 21,2 kronor per teckningsoption (vid antagande av en teckningskurs om 192,8 kronor per aktie). Vid den preliminära värderingen har PwC utgått från en riskfri ränta om 0,88 procent och en volatilitet om 30 procent.

Tilldelning av teckningsoptioner

Tilldelningen av teckningsoptionerna ska bestämmas av styrelsen i enlighet med följande riktlinjer.

- (i) Deltagarna i programmet ska vara indelade i två grupper: grupp 1 och grupp 2. Grupp 1 ska bestå av den verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen (totalt åtta personer). Grupp 2 ska bestå av verkställande direktörer och projektledare i bolagets dotterföretag (totalt 70 personer). Endast personer som ingår i dessa två grupper får erbjudas möjligheten att förvärva teckningsoptioner. Styrelsen ska i linje med det ovanstående besluta om vilka personer som ska ingå i respektive grupp. Styrelseledamöter i bolaget får inte förvärva några teckningsoptioner.
- (ii) Deltagare tillhörande grupp 1 får förvärva högst 28 671 teckningsoptioner var och deltagare tillhörande grupp 2 får förvärva högst 9 090 teckningsoptioner var. Det totala antalet teckningsoptioner som överlåts till deltagarna i grupp 1 och grupp 2 får dock inte överstiga 484 000 teckningsoptioner.
- (iii) Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2022. Den sista dagen för överlåtelse av teckningsoptioner enligt denna punkt (iii) gäller dock inte för teckningsoptioner som inte har överlåtit enligt punkten (iv) nedan eller som har återköpts enligt punkten (v) nedan.
- (iv) Om någon person som har erbjudits en rätt att förvärva teckningsoptioner inte vill förvärva sin fulla andel ska de teckningsoptioner som denna person inte förvärvar kunna erbjudas till andra befintliga och nyanställda personer som ingår i grupp 1 eller grupp 2 enligt punkten (i) ovan (med beaktande av de begränsningar som framgår av punkten (ii) ovan).

- (v) I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner. Bolaget får överlåta återköpta teckningsoptioner i enlighet med ovanstående riktlinjer.

Utspädningseffekt

Om samtliga 484 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 utnyttjas för teckning av 484 000 nya aktier i bolaget uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,99 procent (beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman).

Kostnader

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde ger överlåtelserna till anställda i Sverige, Danmark och Norge inte upphov till några sociala avgifter för koncernen.

Det kommer dock att uppstå kostnader i form av sociala avgifter i samband med att teckningsoptionerna nyttjas för att teckna aktier i bolaget. Detta gäller endast de norska deltagarna eftersom de tjänstebeskattas vid utnyttjandetillfället förutsatt att det uppstår en vinst på teckningsoptionerna. Kostnader för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,4 miljoner kronor under programmets löptid, baserat bl.a. på antaganden i den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, sociala avgifter i Norge som för närvarande uppgår till 14,1 procent och en årlig ökning av marknadsvärdet på bolagets aktie om 20 procent under löptiden.

Incitamentsprogrammet kommer att ge upphov till vissa begränsade kostnader relaterade till arvoden för konsulter som arbetar med upprättandet och administrationen av incitamentsprogrammet.

Inverkan på nyckeltal

Kostnaderna för, och utspädningseffekten relaterad till, incitamentsprogrammet kommer endast att ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

Andra incitamentsprogram i bolaget

Årsstämman 2021 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 923 010 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Per dagen för denna kallelse har 487 382 teckningsoptioner av serie 2021/2024 överlåtit till 64 anställda i koncernen. Resterande 435 628 teckningsoptioner av serie 2021/2024 innehas av Fasadgruppen Norden. För ytterligare information, se bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av bolagets ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och styrelsen. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå incitamentsprogrammet för årsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

* * *

Stockholm i april 2022
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om emissioner av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det sammanlagda antalet aktier som emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Styrelsen får besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktierna som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emmitterade aktier får betalas i pengar, med apportegendom eller genom kvittning.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i april 2022
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelser av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm.

Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor, vilket innebär att en marknadsmässig rabatt i förhållande till aktiepriset på Nasdaq Stockholm får förekomma. Betalning för egna aktier som överlåts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att (a) optimera bolagets kapitalstruktur eller, (b) använda aktierna som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Majoritetskrav och ytterligare handlingar

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före stämman.

* * *

Stockholm i april 2022
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 16: Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare ska tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om efter årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som bolagsstämman beslutar om.

Skillnaden jämfört med de ersättningsriktlinjer som årsstämman 2021 beslutade att anta är, bland annat, att begreppet ”fast lön” har bytts ut mot ”grundlön” samt att nedanstående riktlinjer innehåller vissa riktlinjer rörande aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Generella principer för ersättning och andra villkor

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören och den vice verkställande direktören, CFO, HR-chefen, IR-chefen, affärsområdescheferna, marknadschefen, inköpschefen samt styrelseledamöter i bolaget som har ingått ett anställningsavtal eller konsultavtal med bolaget eller ett annat koncernbolag. Bolagets ersättningsprinciper ska säkerställa ansvarsfulla ersättningsbeslut som stödjer bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Löner och andra anställningsvillkor ska ge koncernen möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare till en rimlig kostnad. Ersättningar till ledande befattningshavare kan bestå av en grundlön, rörlig lön, pension och andra förmåner.

Principer för grundlön

Grundlöner ska vara marknadsmässiga och baseras på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.

Principer för rörlig lön

Rörliga löner ska vara marknadsmässiga och baseras på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Utbetalning av rörliga löner ska vara villkorad av att ett antal förutbestämda finansiella eller personliga mål uppfylls. Bedömningen av om målen för utbetalning är uppfyllda ska göras när den relevanta mätperioden för målen har avslutats. Styrelsens ersättningsutskott är ansvarigt för bedömningen såvitt avser rörlig lön till den verkställande direktören och den vice verkställande direktören. Den verkställande direktören är ansvarig för bedömningen såvitt avser rörlig lön till andra ledande befattningshavare.

Rörlig lön ska inte överstiga 50 procent av den årliga grundlönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande).

Bolaget har rätt att återkräva utbetald rörlig lön om den har beräknats eller betalats ut på felaktiga grunder.

Principer för pensioner

Avtal avseende pensioner ska, där så är möjligt, vara avgiftsbaserade och utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 40 procent av den årliga grundlönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande) om inte annat gäller enligt tillämpliga kollektivavtal.

Principer för andra förmåner

Andra förmåner får innefatta t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den årliga grundlönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande).

Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman och bidra till långsiktigt värdeskapande och hållbarhet samt öka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare. Om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram skulle vara praktiskt ogenomförbart i någon ledande befattningshavares skattemässiga hemvist eller om bolaget bedömer att en ledande befattningshavares deltagande inte kan ske till rimliga administrativa kostnader eller ekonomiska insatser, ska bolaget kunna erbjuda sådan ledande befattningshavare ett motsvarande incitament som det som skulle ha utgått enligt det aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet. För aktiebaserade ersättningar ska uppgifter om förvärvandeperioder och i förekommande fall uppgifter om skyldigheten att behålla aktier efter viss tid efter förvärv framgå.

Principer för lön under uppsägningstid och avgångsvederlag

Grundlön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Principer för konsultarvode till styrelseledamöter

Om styrelseledamot utför arbete för koncernen utöver det ordinarie styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Berednings- och beslutsprocess

Dessa riktlinjer har upprättats av styrelsen efter beredning i styrelsens ersättningsutskott. Vid ersättningsutskottets beredning av om riktlinjerna och de begränsningar som gäller enligt riktlinjerna är rimliga har ersättningsutskottet beaktat uppgifter om den totala ersättningen till bolagets samtliga anställda, inklusive olika ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera program för rörlig lön till ledande

befattningshavare, tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Den verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga medlemmarna i koncernledningen deltar inte i behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna.

Dessa riktlinjer ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska upprätta förslag till nya ersättningsriktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år.

Vid översyn av riktlinjerna ska bolaget beskriva alla betydande förändringar och hur aktieägarnas eventuella synpunkter har beaktats.

Principer för avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att helt eller delvis frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och om ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

* * *

Stockholm i april 2022
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen