

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2022, inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen i Fasadgruppen Group AB (publ) ("Fasadgruppen") presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2022.

### **Valberedningens förslag**

#### **Ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokaten Fredrik Palm 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 fem utan suppleanter.

#### **Styrelsearvoden**

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

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande
- 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman
- 75 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till slutet av årsstämman 2023:

##### *Styrelseledamöter*

- a) Tomas Ståhl (omval)
- b) Ulrika Dellby (omval)
- c) Tomas Georgiadis (omval)
- d) Gunilla Öhman (omval)
- e) Christina Lindbäck (omval)

##### *Styrelseordförande*

- f) Ulrika Dellby (nyval)

Styrelsens nuvarande ordförande Per Sjöstrand är inte tillgänglig för omval som ordförande eller styrelseledamot.

##### *Information om de föreslagna styrelseledamöterna*

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Fasadgruppens webbplats, <https://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 2022**

Valberedningen inför årsstämman 2022 har följande sammansättning:

- Lars Nordin, ordförande (utsedd av Connecting Capital)
- Mikael Karlsson (utsedd av A.M. Karlsson i Kvicksund AB)
- Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

Styrelsens ordförande Per Sjöstrand 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, 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 stämмоordförande, och
- beslut om ändringar av valberedningsinstruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningen har haft fem protokollförda möten inför årsstämman 2022.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning 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**

Styrelsens nuvarande ordförande Per Sjöstrand är inte tillgänglig för omval som styrelseordförande eller styrelseledamot vid årsstämman 2022.

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 kommer att bestå av tre kvinnor och två 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.

#### **Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende**

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämموvalda 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 är oberoende i förhållande till Fasadgruppen och dess bolagsledning.
- Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Tomas Ståhl är oberoende i förhållande till Fasadgruppens större aktieägare. Tomas Ståhl är inte oberoende 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 arvodena för styrelse- och utskottsarbete rimliga och i linje med marknadspraxis.

\* \* \*

Stockholm i april 2022

*Valberedningen*