

Pressmeddelande

02 mars 2023 08:00:00 CET

Valberedningens förslag till Fasadgruppens årsstämma 2023

Valberedningen i Fasadgruppen Group AB (publ) ("Fasadgruppen") har lämnat sina förslag till Fasadgruppens årsstämma den 11 maj 2023. Valberedningen föreslår bland annat att styrelsen utökas med en ledamot och att Mats Karlsson, medgrundare av Fasadgruppen, väljs till ny ledamot av styrelsen.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Ulrika Dellby som styrelseordförande samt att Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Tomas Georgiadis och Christina Lindbäck omväljs som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2024. Valberedningen föreslår vidare att styrelsen utökas från fem till sex personer och att Mats Karlsson väljs till ny styrelseledamot.

Mats Karlsson var mellan år 2000-2021 verkställande direktör för AB Karlssons Fasadrenovering, som tillsammans med STARK Fasadrenovering bildade Fasadgruppen år 2016. Inom Fasadgruppen har Mats bland annat varit verksam som affärsområdeschef. Han har mer än 25 års erfarenhet från fasadbranschen och besitter omfattande kunskap om de marknader där Fasadgruppen är verksam.

Styrelseledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden")

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

Val av revisor

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2024.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska uppgå till 520 000 kronor till styrelsens ordförande, 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som valts av årsstämman samt 80 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens sammansättning och fullständiga beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Lars Nordin (ordförande, utsedd av Connecting Capital), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Lotta Sjöberg (utsedd av Handelsbanken Fonder). Styrelsens ordförande Ulrika Dellby har varit adjungerad till valberedningen (utan rösträtt).

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före årsstämman.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 11 maj 2023.

För mer information, kontakta:

Lars Nordin, valberedningens ordförande

lars.nordin@connectingcapital.se

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenör drivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Bifogade filer

[Valberedningens förslag till Fasadgruppens årsstämma 2023](#)