

Pressmeddelande

11 april 2022 20:00:00 CEST

Kallelse till årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Fasadgruppen Group AB (publ), 559158-4122, håller årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 12:00 på Venue 81, Drottninggatan 81 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 11:30.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 6 maj 2022, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*", alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 6 maj 2022 anmäla detta till bolaget antingen:

- genom ett digitalt formulär på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, eller
- genom post till Fasadgruppen Group AB (publ), Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2022").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Fasadgruppen Group AB (publ), Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2022") i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 6 maj 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Anvisningar för poströstning

För poströstning vid stämman ska aktieägarna använda det digitala poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se. Formuläret måste skickas in i sådan tid att det är bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022.

Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas det digitala poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se). Aktieägare med frågor om det digitala poströstningsformuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - (d) godkännande av ersättningsrapport
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvode
10. (a)–(f) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av revisor
13. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier
16. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

FÖRESLAGNA BESLUT

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Fredrik Palm utses till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,20 kronor per aktie och att måndagen den 16 maj 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att övriga medel som står till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas torsdagen den 19 maj 2022.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

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

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

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

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

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

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)

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

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

Punkt 12: 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.

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 avvikelserna 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 överlåts 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 överlåtelsen 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 överlåtits 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 företrädde aktierna.

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. Emitterade aktier får betalas i pengar, med apportegendom eller genom kvittning.

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 överläts 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.

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 frånga 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.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

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

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 48 450 443. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernbolag och koncernredovisningen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress för bolaget. En sådan begäran kan skickas till Fasadgruppen Group AB (publ), Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2022").

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * *

Stockholm i april 2022

Fasadgruppen Group AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Fasadgruppen Group AB \(publ\)](#)