

Pressmeddelande

05 april 2022 19:40:00 CEST

Valberedningens förslag till Fasadgruppens årsstämma 2022 – Ulrika Dellby föreslås till ny styrelseordförande

Valberedningen i Fasadgruppen Group AB (publ) ("Fasadgruppen") har idag lämnat sina förslag till Fasadgruppens årsstämma den 12 maj 2022. Valberedningen föreslår bland annat att Ulrika Dellby väljs till ny styrelseordförande att ersätta Per Sjöstrand som inte är tillgänglig för omval.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Ulrika Dellby väljs till ny styrelseordförande samt att Tomas Ståhl, Tomas Georgiadis, Gunilla Öhman och Christina Lindbäck omväljs som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Ulrika Dellby har varit styrelseledamot i Fasadgruppen-koncernen sedan 2019 och är ordförande i styrelsens revisionsutskott. Ulrika har stor erfarenhet från förvärv inom private equity samt som styrelseledamot i Lifco AB sedan 2015. Hon är också styrelseledamot i Linc AB, SJ AB, Werksta Nordic AB, Kavli Holding A/S samt i IVAs Näringslivsråd.

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

Styrelseledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Tomas Ståhl (som är anställd i Connecting Capital som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i bolaget) är oberoende i förhållande till Fasadgruppens större aktieägare.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat och uppgå till 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som valts av årsstämman och 75 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.

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

Valberedningens sammansättning och fullständiga beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Lars Nordin (ordförande, utsedd av Connecting Capital), Mikael Karlsson (utsedd av A.M. Karlsson i Kvicksund AB) och Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Styrelsens ordförande Per Sjöstrand 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 den 12 maj 2022.

För mer information, kontakta:

Lars Nordin, valberedningens ordförande

lars.nordin@connectingcapital.se

Om Fasadgruppen

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

Denna information är sådan information som Fasadgruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-05 19:40 CEST.

Bifogade filer

[Valberedningens förslag till Fasadgruppens årsstämma 2022 – Ulrika Dellby föreslås till ny styrelseordförande](#)