

**Protokoll** fört vid årsstämma  
i Fasadgruppen Group AB (publ),  
559158-4122, den 15 maj 2024  
på Karlaplans Plåtslageri,  
Vretensborgsvägen 21  
i Stockholm

## **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulrika Dellby, som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att Adrian Westman 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.

## **§ 3 Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

## **§ 4 Val av en justeringsperson**

Valdes Marianne Nilsson, ombud för Swedbank Robur, och Magdalena Håkansson, ombud för Första AP-fonden, att jämte Ulrika Dellby justera protokollet.

## **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 11 april 2024 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2024.

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 dotterbolaget Karlaplans Plåtslageris verkställande direktör Andreas Illerfelt kortfattat presenterade verksamheten och lokalerna där årsstämman hölls.

Antecknades att bolagets verkställande direktör Martin Jacobsson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2023.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts.

Antecknades att Richard Peters, huvudansvarig revisor från Deloitte AB, föredrog revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

### **§ 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 2023.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om sammanlagt 1,70 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningar om 0,85 kronor per aktie per utbetalningstillfälle samt att avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara fredagen den 17 maj 2024 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara torsdagen den 14 november 2024.

Antecknades att utbetalning av vinstutdelningen förväntas ske onsdagen den 22 maj 2024 (0,85 kronor per aktie) och tisdagen den 19 november 2024 (0,85 kronor per aktie).

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

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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 2023.

### **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Antecknades att valberedningens ordförande Lars Nordin redogjorde för valberedningens förslag till beslut under punkterna 8–12 på dagordningen.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex 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 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 270 000 kronor till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman, att 85 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 32 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott samt att 52 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

### **§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ulrika Dellby till styrelseordförande samt Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Christina Lindbäck och Mats Karlsson till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valdes även, i enlighet med valberedningens förslag, Magnus Meyer till ny styrelseledamot 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 500 000 teckningsoptioner till bolaget och (iii) att godkänna att bolaget 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 uppnått 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 nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga 5.

**§ 17 Stämmans avslutande**

Antecknades att styrelsens ordförande Ulrika Dellby avtackade avgående ledamot Tomas Georgiadis.

Förklarades stämman avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet



---

Adrian Westman

Justerat



---

Ulrika Dellby



---

Marianne Nilsson



---

Magdalena Håkansson

## **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 120 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner i koncernen.

Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till bolaget och (iii) att godkänna att bolaget 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 2024/2027**

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

#### ***Antal teckningsoptioner som ska ges ut***

Högst 500 000 teckningsoptioner ska ges ut.

#### ***Teckningsrätt***

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

#### ***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 2024.

#### ***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 15 maj 2024 till och med den 21 maj 2024 ("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 2027 till och med den 30 juni 2027. 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](http://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 500 000 teckningsoptioner ökas med 25 000 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 bolaget överlåter högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 till bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt andra i koncernen (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 vid den första överlåtelsen 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 3 april 2024, fastställts till 13,8 kronor per teckningsoption (vid antagande av en teckningskurs om 90,8 kronor per aktie). Vid den preliminära värderingen har PwC utgått från en riskfri ränta om 2,7 procent och en volatilitet om 35 procent.

### ***Tilldelning av teckningsoptioner***

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

- (i) Deltagarna i programmet ska vara indelade i tre grupper: grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Grupp 1 ska bestå av den verkställande direktören. Grupp 2 ska bestå av medlemmar i koncernledningen (totalt fyra personer). Grupp 3 ska bestå av andra nyckelpersoner i koncernen (totalt 115 personer). Endast personer som ingår i dessa tre 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 25 000 teckningsoptioner, deltagare tillhörande grupp 2 får förvärva högst 15 000 teckningsoptioner var och deltagare tillhörande grupp 3 får förvärva högst 5 000 teckningsoptioner var. Det totala antalet teckningsoptioner som överläts till deltagarna i grupp 1, grupp 2 och grupp 3 får dock inte överstiga 500 000 teckningsoptioner.
- (iii) Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2024. 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 som ingår i grupp 1, grupp 2 eller grupp 3 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 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 utnyttjas för teckning av 500 000 nya aktier i bolaget uppstår en utspädningseffekt om en (1) procent (beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman).

### **Kostnader**

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde ger överlåtelser till anställda i Sverige, Danmark, Finland 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 utnyttjas 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 0,5 miljoner kronor under programmets löptid, baserat bl.a. på antaganden vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, sociala avgifter i Norge som för närvarande uppgår till 19,1 procent (på inkomster över 850 000 NOK) och en årlig ökning av marknadsvärdet på bolagets aktie om 25 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 501 472 teckningsoptioner av serie 2021/2024 överlåtit till 65 anställda i koncernen. Resterande 421 538 teckningsoptioner av serie 2021/2024 innehas av koncernen.

Årsstämman 2022 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 484 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Per dagen för denna kallelse har 236 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025 överlåtit till 46 anställda i koncernen. Resterande 247 804 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innehas av koncernen.

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Per dagen för denna kallelse har

213 410 teckningsoptioner av serie 2023/2026 överlåts till 68 anställda i koncernen.  
Resterande 286 590 teckningsoptioner av serie 2023/2026 innehas av koncernen.

För ytterligare information om befintliga incitamentsprogram i bolaget, se bolagets webbplats, [www.fasadgruppen.se](http://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 2024  
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 eller emissionslikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emitterade 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 2024  
Fasadgruppen Group AB (publ)  
*Styrelsen*

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

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse 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.

Överlåtelse får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse 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. Överlåtelse 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. Överlåtelse 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, (b) använda aktierna eller överlåtelselikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter, eller (c) möjliggöra säkring av kostnader och skyldigheter att leverera aktier hänförliga till aktierelaterade incitamentsprogram.

**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 företrädda aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.fasadgruppen.se](http://www.fasadgruppen.se), senast tre veckor före stämman.

\* \* \*

Stockholm i april 2024  
Fasadgruppen Group AB (publ)  
*Styrelsen*



## **Punkt 16: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare ska tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om efter årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som bolagsstämman beslutar om.

Skillnaden jämfört med de ersättningsriktlinjer som årsstämman 2022 beslutade att anta är, bland annat, att kriterierna som ska uppfyllas för att rörliga löner ska betalas ut har förtydligats till att vara knutna till både finansiella och hållbarhetsrelaterade områden, att den rörliga lönen maximalt kan uppgå till 75 procent jämfört med tidigare 50 procent samt att en återinvesteringskomponent tillfogats principerna för rörlig lön. Dessutom har ett avsnitt om aktierelaterade incitamentsprogram tagits bort eftersom dessa beslutas av bolagsstämma.

### **Generella principer för ersättning och andra villkor**

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören, medlemmar av bolagets koncernledning 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. Dessutom kan årsstämman, oaktat dessa principer, besluta om aktie- och aktieskursrelaterade incitamentsprogram.

### **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 kriterier uppfylls. Kriterierna ska vara knutna till både finansiella och hållbarhetsrelaterade områden samt vara utformade för att främja bolagets strategi och långsiktiga värdeskapande.

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. Den verkställande direktören är ansvarig för bedömningen såvitt avser rörlig lön till andra ledande befattningshavare.

Rörlig lön ska inte överstiga 75 procent av den årliga grundlönen (dvs. årlig kontant lön exklusive pensioner, förmåner och liknande).

Ett belopp motsvarande 25 procent av den rörliga lön som den ledande befattningshavaren erhåller innan avdrag för inkomstskatt (dvs. bruttobeloppet) ska användas till förvärv av aktier i Fasadgruppen. Aktierna som förvärvas ska, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag, behållas i minst tre år. Syftet med att reservera en del av den rörliga lönen till förvärv av aktier i Fasadgruppen är att öka de ledande befattningshavarnas långsiktighet i bolaget och därigenom gynna dess strategi och långsiktiga värdeskapande. Normalt ska de ledande befattningshavarnas förvärv av Fasadgruppen-aktier med den rörliga lönedelen ske i maj-juni, med tillämpning av gällande regler om marknadsmissbruk.

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).

### **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 ersättningsens 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 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 2024  
**Fasadgruppen Group AB (publ)**  
*Styrelsen*