

F A S T A T O R

Årsstämma den 17 juni 2024 i Aktiebolaget Fastator (publ)

Valberedningens motiverade yttrande i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning

Motivering

Inför årsstämman 17 juni 2024 föreslår valberedningen för Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") att styrelsen minskas till tre ledamöter samt att ledamöterna Anders Mossberg, Helene Tillberg Wibom och Mats Lundberg omväljs med Anders Mossberg som ordförande.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingskede och förhållanden i övrigt, mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Vidare har valberedningen diskuterat ovanstående kriterier utifrån kravet på en balanserad könsfördelning och ett mångfaldhetsperspektiv.

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelseledamöter har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet anses vidare vara av stor betydelse för bolaget, varför valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen finner därmed att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vad gäller bl.a. omvärlds, bransch- och marknadserfarenhet och i synnerhet en balans mellan politisk och industriell erfarenhet.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i maj 2024

AKTIEBOLAGET FASTATOR (Publ)

Valberedningen