

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför beslut vid extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) den 10 november 2021

Bakgrund

Enligt de riktlinjer som beslutades vid årsstämman den 5 maj 2021, sammansattes valberedningen utifrån ägarförhållandena i Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") sista bankdagen i augusti. Således består valberedningen inför den extra bolagsstämman den 10 november 2021 av Mats Lundberg (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Erik Tillberg (utsedd av Mats Invest AB), Staffan Beckett (representerande sig själv) och styrelsens ordförande Björn Rosengren. Ordförande i valberedningen är Erik Tillberg.

Då ledamoten Eva Hamilton meddelat att hon på grund av förändrad arbetsbelastning önskar utträda ur styrelsen, har valberedningen fått i uppdrag att föreslå lämplig ersättare.

Valberedningen har arbetat i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt i enlighet med de instruktioner som beslutades vid årsstämman 2021.

Valberedningens förslag

Ny styrelseledamot

Helene Tillberg Wibom föreslås som ny ledamot i styrelsen och föreslås därmed ersätta Eva Hamilton som ledamot i styrelsen.

Helene Tillberg Wibom har mångårig finansiell bakgrund som CFO för bolag ägda av internationella investment- och private equity bolag. Hon kommer senast från Office Management (ägt av Nalka Invest), ett tjänsteföretag med verksamhet inom IT & Kommunikation och Facility Management som under hennes tid som CFO omsatte drygt 1,3 miljarder kronor. Helene har som CFO även ansvarat för ett antal förberedande IPOs, förvärvs- och exit-processer och har bred erfarenhet av styrelsearbete inom bland andra Jetpak och Selecta-koncernen.

Detaljerad information om Helene Tillberg Wibom finns tillgänglig på Fastators webbplats (www.fastator.se).

Arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat, med undantag för att Helene Tillberg Wibom, så som ny ledamot i styrelsen, träder i Eva Hamiltons ställe.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens arbete och förslag till ny styrelseledamot har utgått från målet att tillförsäkra att styrelsen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda bolagets verksamhet på ett optimalt sätt för att uppnå de krav som ställs på styrelsen under kommande år. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningens ambition har varit att verka för en balanserad könsfördelning och mångfald.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelseledamoten har en gedigen och bred erfarenhet som gör henne väl lämpad att ingå i bolagets styrelse. Valberedningen bedömer att den föreslagna ledamoten ytterligare kommer att bidra till styrelsens finansiella kompetens. Valberedningen finner därmed att den föreslagna ledamoten med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt bidrar till en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen som präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vad gäller bl.a. omvärlds-, bransch-, finansiell- och marknadserfarenhet och i synnerhet en balans mellan politisk och industriell erfarenhet.

Vid en bedömning av styrelsens oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till ny styrelseledamot uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har i sin bedömning beaktat att Helene Tillberg Wiboms make är styrelseledamot i ett dotterföretag till Fastator och har gjort bedömningen att detta förhållande inte inverkar på hennes oberoende i relation till Fastator.

Erik Tillberg har inte deltagit vid beslutet att föreslå Helene Tillberg Wibom som ny styrelseledamot och har heller inte varit delaktig i beredningen av förslaget.

Stockholm i oktober 2021
Aktiebolaget Fastator (publ)
Valberedningen