

F A S T A T O R

Årsstämma den 16 maj 2023 i Aktiebolaget Fastator (publ)

Valberedningens motiverade yttrande i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning

Motivering

Inför årsstämman 16 maj 2023 föreslår valberedningen för Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") att nuvarande styrelseledamöter omväljs.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas 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. 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, utvecklingsskede 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.

Skiljaktig mening

Valberedningens ledamot Ulf Adelson har framfört en reservation mot valberedningens förslag till styrelsearvoden och styrelseledamöter. Reservationen återges nedan:

"Jag reserverar mig och anser att styrelsen bör minskas med åtminstone en person. Vidare bör styrelsearvodena, förutom för ordföranden, sänkas med 100 000 kr per ledamot. Fastator är idag ett litet företag med ett börsvärde kring 600 000 000 kr. Det är angeläget att visa marknaden att styrelsen inser behovet av besparingar."

Stockholm i april 2023

AKTIEBOLAGET FASTATOR (Publ)

Valberedningen