

Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB

Fastpartner har en valberedning representation från tre aktieägare. Följande instruktion gäller fram till dess att Bolagsstämman beslutar annat.

1. Valberedningens sammansättning

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att utgöra valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Personer som ingår i ledningen får ingå i valberedningen. Detta är en avvikelse från Svensk kod för Bolagsstyrning. I övrigt ska skrivningarna under punkt 2.3 -2.4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning följas avseende valberedningens sammansättning.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast **sex månader** före kommande årsstämma.

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts (senast sex veckor före årsstämman), och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Ledamot utsedd av aktieägare som sålt hela eller betydande del av sitt innehav och därmed inte tillhör de tre största aktieägarna ska avgå från valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelse, styrelseordförande och antal styrelseledamöter
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
- förslag till arvodering av revisor

Valberedningens förslag ska senast **sex veckor** före årsstämma tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande och ska vara utformat på så sätt att Bolaget kan uppfylla aktiebolagslagens krav och punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse. Det är viktigt att styrelsens ledamöter har olika kompetenser som är väsentliga för Bolagets verksamhet, däribland kunskap om bygg- och fastighetsmarknad, finansiell och juridisk kompetens samt kunskap inom hållbarhetsfrågor.

Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet angående dels Bolagets angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden.

3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Valberedningen är beslutsför om valberedningens ordförande jämnt minst en ledamot är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Valberedningens sammanträden skall protokollföras.

4. Arvoden

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

5. Valberedningens närvaro vid bolagsstämman

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman.

6. Förslag till Valberedningen

Förslag från aktieägare till valberedningen kan ställas till Fastpartner AB (publ), att: Valberedningen, Box 55 625, 102 14 Stockholm