

Protokoll fört vid årsstämma i Fastpartner AB (publ)
Organisationsnummer: 556230-7867

Tid 21 april 2022 kl. 16.00 – 17.15

Plats Helio – T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**Övriga närvarande
(utöver funktionärer)** Enligt bilaga 2.

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman förklaras öppnad av styrelsens ordförande Peter Carlsson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer Peter Carlsson till ordförande på årsstämman. Ordföranden upplyser om att styrelsen uppdragit åt advokaten Anastasia Jansson från Berghco Advokatbyrå AB att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyser om att protokollet från årsstämman, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person uppger att sådant samtycke inte lämnas.

Årsstämman beslutar att låta gäster närvara vid årsstämman, men att fotografering, TV- eller radioinspelning inte får ske.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsstämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 3.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Eva Molin och Johannes Wingborg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noteras att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 17 mars 2022. Strax innan inskick av kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet fanns kallelsen tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2021**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021 framläggs. Revisionsberättelserna kommenteras av revisorn Fredric Hävrén, Ernst & Young AB.

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Sven-Olof Johansson redogör för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya. Det konstateras att ränteläget i Sverige är under förändring men att bolaget tål 4,5 gånger högre räntor än de räntor som gäller för bolagets lån idag. Bolagets strategi för 2022 är att investera i befintligt fastighetstånd och i närliggande fastigheter.

9. **FRÅGESTUND**

Frågor ställdes av aktieägarna till den verkställande direktören vilka Sven-Olof Johansson besvarade med omsorg.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2021**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2021**

Årsstämman beslutar att bolagets till förfogande stående vinstmedel ska användas på följande sätt:

Utdelning ska ske med 2,20 kronor per stamaktie av serie A samt med 5,00 kronor per stamaktie av serie D. Efter beaktande av bolagets eget innehav av 333 636 stamaktier av serie A, kommer 6 490 997 282 kronor att balanseras i ny räkning.

12. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2021**

Årsstämman beslutar, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten för egen del.

13. **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE**

Christopher Johansson redogör för valberedningens arbete.

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant.

15. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR**

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, enligt följande.

Styrelsearvode ska utgå med totalt 800 000 kronor varav 320 000 kronor ska tilldelas ordföranden, 160 000 kronor ska tilldelas var och en av de årsstämmovalda styrelseledamöterna i bolaget, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode. Detta innebär att styrelsearvodet lämnas oförändrat sett till arvodet för 2021.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

De styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och den verkställande direktören deltog inte i besluten.

16. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISOR**

Årsstämman omväljer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Peter Carlsson

Sven-Olof Johansson

Charlotte Bergman

Cecilia Vestin

Katarina Staaf

Peter Carlsson väljs till styrelseordförande.

Årsstämman godkänner slutligen förfarandet att om ordföranden lämnar sin post innan nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

Det noteras att Ernst & Young AB på årsstämman 2021 valdes till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2025. Det noteras vidare att Ernst & Young AB meddelat att Fredric Hävrén är fortsatt huvudansvarig revisor för uppdraget.

17. **FÖRSLAG AVSEENDE NOMINERINGSPROCESS FÖR VALBEREDNING**

Årsstämman beslutar att anta den nomineringsprocess som framgår av [bilaga 4](#).

18. **BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I FASTPARTNER AB (PUBL)**

Årsstämman beslutar att anta instruktionen för valberedningen som framgår av [bilaga 5](#).

19. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, som framgår av [bilaga 6](#), kan anses vederbörligen framlagt på årsstämman samt beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

20. **GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT**

Årsstämman konstaterar att styrelsens ersättningsrapport, som framgår av [bilaga 7](#), kan anses vederbörligen framlagd på årsstämman samt beslutar att godkänna rapporten i enlighet med styrelsens förslag.

21. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTIER

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 8, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

22. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV AV EGNA AKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på reglerad marknad, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 9, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

23. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på och utanför en reglerad marknad, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 10, kan anses framlagt på årsstämman.

Årsmötet beslutar med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

24. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BIDRAG TILL UNHCR:S VERKSAMHET I UKRAINA**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om bidrag till UNHCR, som framgår av bilaga 11, kan anses vederbörligen framlagt på årsstämman samt beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

25. ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden avslutar årsstämman.

[SIDA MED DIGITALA SIGNATURER FÖLJER]

Vid protokollet:

Anastasia Jansson

Justerat av:

Peter Carlsson

Eva Molin

Johannes Wingborg

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021
11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2021
13. Redogörelse för valberedningens arbete
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman
15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning
18. Beslut om instruktion för valberedningen i Fastpartner AB (publ)
19. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
20. Godkännande av ersättningsrapport
21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
22. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
23. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
24. Styrelsens förslag till beslut om bidrag till UNHCR:s verksamhet i Ukraina
25. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska ske på samma sätt som beslutades vid årsstämman 2021, d.v.s. att i Bolaget ska utses en valberedning. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2022. För mer information se instruktionen för valberedningen.

The nomination committee proposes that the appointment of members shall proceed essentially in the same way as resolved by the annual general meeting 2021, meaning that a nomination committee shall be appointed in the Company. The nomination committee constitutes based on known shareholding of the Company on 31 August 2022. For more information see the instruction for the nomination committee.

Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB (publ)

Fastpartner har en valberedning med 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. Styrelsens ordförande får ej vara valberedningens ordförande.

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.

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 ska 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

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

The board of directors' of Fastpartner AB (publ) proposal on guidelines for remuneration of the executive management

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following guidelines for the remuneration of the executive members of the management and other employment terms.

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen i Bolaget. Med bolagsledningen avses styrelseledamöter, den verkställande direktören, vice verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

These guidelines cover the executive management of the Company. The executive management means board members, the Managing director, the deputy Managing director and other members of the group management. The guidelines shall be applicable to remuneration that is agreed-on, and changes which are done to the already agreed-on remuneration, after the adoption of the guidelines the annual general meeting 2022. The guidelines are not applicable to remuneration resolved by the general meeting.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

The guidelines' promotion of the Company's business strategy, long term interests and sustainability
Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum. Bolagets fastighetsbestånd finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Mälardalen, Norrköping samt Gävle. I Bolagets fastigheter finns några av Sveriges ledande och största teknik-, tjänste- och industribolag, liksom unga entreprenörer med nystartade bolag, samt olika typer av samhällstjänster, såsom äldreboende, skolor, statliga och kommunala förvaltningar och vårdinrättningar. Bolaget utvecklar fastigheterna i nära dialog med dess hyresgäster. Därmed kan Bolaget skapa effektiva verksamhetslokaler och bidra till en långsiktigt positiv och hållbar utveckling av stadsrummet.

The Company owns, administrates and develops commercial real estate in the largest population centres in Sweden. The Company's real estate portfolio is located in Stockholm, Gothenburg, Malmö, Uppsala and Mälardalen, Norrköping and Gävle. The Company's properties houses some of the leading and greatest companies in Sweden within tech, service and industry, as well as young entrepreneurs with start-ups, and various types of community services such as homes for elderly, schools, governmental and community administrations and health facilities. The Company develops the properties in close dialog with its tenants. Therefore, the Company can create effective business premises and contribute to a long term positive and sustainable development of the urban spaces.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

A successful implementation of the Company's business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, builds on the Company being able to recruit and retain qualified co-workers. In order to achieve this, the Company must be able to offer a competitive remuneration. These guidelines enable the executive management to be offered a competitive total remuneration.

Bolaget har inte inrättat några ytterligare incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman utöver de ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer.

The Company has not established any additional employee incentive plans resolved by the general meeting other than the remuneration that is covered by these guidelines.

In case of incidence of variable cash remuneration such remuneration shall aim to encourage the Company's business strategy and long-term interests, including its sustainability.

Types of remuneration etc.

The remuneration shall be on market terms and consist of the following components: fixed cash remuneration, variable cash remuneration, pension benefits and other (smaller) benefits. The general meeting can in addition, and irrespective of these guidelines, resolve on for example share and share-price based remuneration.

The fixed cash remuneration shall take account of the individual's areas of responsibilities and experience and shall be reviewed annually. The variable compensation shall be based on basic and transparent constructions and shall not exceed the fixed cash remuneration. Fulfilment of criteria for the payment of the variable cash remuneration shall be able to be measured and be followed up annually (calendar year). Pension schemes shall be on market terms in accordance with the levels applicable for officials on the market and shall be based on charge decided pension schemes. Variable cash remuneration shall not be pensionable, if not otherwise follows of mandatory collective provisions by the time of the pay-out. Executive management's pension benefits shall not exceed 35 percent of the fixed annual salary, including holiday compensation, respectively 35 percent of the fixed and variable cash remuneration, including the holiday compensation, in the case the variable cash remuneration is pensionable.

Other benefits shall, where they are applicable, constitute a limited part on the basis of the fixed cash remuneration. Other benefits may include, inter alia, health insurance and car benefit. Such benefits may in total amount to maximum 10 percent of the annual fixed cash salary.

Termination of employment

Severance pay and redundancy payment shall not exceed 24 months' salary for the Managing director and 12 months' salary for other members of executive management.

Criteria for allotment of variable cash remuneration etc.

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i ersättningen.

För närvarande förekommer inga rörliga ersättningar inom Bolaget.
Currently there are no variable cash remuneration within the Company.

In the preparation of the board of directors' proposal for these remuneration guidelines, salary and employment conditions for employees of the Company have been taken into account by including information on the employees' total income, the components of the remuneration and increase and growth rate over time, in the board of directors' basis of decision when evaluating whether the guidelines and the limitations set out herein are reasonable. The development of the range between the executive management's remuneration and other employees' remuneration will be presented in the remuneration report.

The board of directors constitutes the Company's remuneration committee and resolves on proposal on guidelines for remuneration of the executive management. The board of directors shall draw up proposal on new guidelines at least every fourth year and present the proposal for resolution at the annual general meeting. The guidelines shall be applicable until new guidelines have been adopted by the general meeting. The board of directors shall also follow up and evaluate programs for the variable remunerations for the executive management, the application of the guidelines for remuneration to the executive management and current remuneration structures and levels in the Company. The members of the board of directors, except for the Managing director, are independent in relation to the Company and the Company's management group. During the board of directors' treatment of and resolutions on matters related to the remuneration, the Managing director or other persons from the Company's management group are not part of the resolutions, insofar they are affected by the resolutions.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i styrelsens uppgifter att fatta beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

The board of directors may resolve on a temporary total or partly deviation from these guidelines, if in the individual case there are certain reasons for it and a deviation is necessary to provide for the Company's long-term interests, including its sustainability, or to ensure the Company's financial viability.

I tabellen nedan redovisas förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (%)

Förändring ersättning	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2017 vs 2016
VD	-0,8	1,9	0,0	0,0	0,0
vVD	54,2	0,0	1,4	-3,6	37,2
Förvaltningsresultat	2,1	12,1	16,7	9,2	8,3
Genomsnittlig förändring till anställda* baserat på antalet heltidsekvivalenter i bolaget	11,7	1,3	-7,6	1,4	8,7

*Exklusive ledande befattningshavare

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

The board of directors' of Fastpartner AB (publ) proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of common shares

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

The board of directors proposes that the annual general meeting authorises the board of directors to, with or without deviation from the shareholders' preferential right, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on issues of new common shares of series A and/or series D. The total number of shares issued in accordance with this authorisation may be equivalent to a maximum of ten per cent of the share capital, based on the share capital in the Company at the time of the annual general meeting, and regardless series of shares.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor

Payment shall be made totally or partly in cash, by contribution in kind, by set-off or otherwise with conditions.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

The issue rate shall be determined by market factors in the case of deviation from the shareholders' preferential right. The purpose of the authorisation is that the Company shall use the shares as payment for acquisitions of properties or acquisitions of shares or equity in legal entities which own properties or to fund the Company prior to such acquisitions or otherwise fund the Company.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

The board of directors, or the person that the board of directors appoints shall be authorised to make such minor amendments of the resolution on authorisation that is required when registering with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen/*The board of directors*

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

The board of directors' of Fastpartner AB (publ) proposal on authorisation to resolve on acquisition of own shares

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande:

The board of directors proposes to the annual general meeting to resolve on an authorisation of the board to during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, resolve on acquisition of shares according to following:

1. Förför får ske av högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte öfverstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
A maximum number of shares may be acquired so that the Company's holding at any time does not exceed ten per cent of the total number of shares in the Company.
2. Aktierna får förföras på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Acquisitions may only be made at NASDAQ Stockholm at a price per share within the registered price range applicable from time to time.
3. Förför får även ske genom ett erbjudande som rikttas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.
Acquisitions may also be made by an offer to all shareholders of a specific series of shares. Repurchase may be made to a price corresponding to at least the stock exchange rate applicable by the time of the offer with a maximum deviation of twenty per cent up.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Payment for the shares shall be made in cash.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företags- eller fastighetsförvärv.

The purpose of the board of directors' proposal is to give the board of directors possibility to during the period of time until next annual general meeting, adjust the Company's capital structure or to use the repurchased shares to carry out business or property acquisitions.

Se vidare styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, som bifogas detta förslag.
See further the board of directors' statement in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act, which is attached to this proposal.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen/*The board of directors*

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)
The board of directors of Fastpartner AB (publ) statement pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act (2005:551)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 ska bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sådant antal av Bolagets aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Det ankommer därmed på styrelsen att särskilt yttra sig över huruvida förslaget är försvarligt med hänsyn till det egna kapitalets förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker inom koncernen samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

The board of directors proposes to the annual general meeting 2021 to resolve on an authorisation of the board to, during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, resolve on acquisition of such number of own shares, that the Company's holding at any time does not exceed ten per cent of the total number of shares in the Company. It therefore falls to the board of directors to make a statement whether the proposal is justifiable with reference to the scope and risks imposed on the size of the Company's and the group's equity, and on the Company's and the Company group's consolidation needs, liquidity and position in general.

Koncernen och moderbolaget har en god likviditet och soliditet. Enligt fastställd målsättning ska koncernens soliditet uppgå till minst 25 procent. Enligt årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 uppgick koncernsoliditeten per den 31 december 2020 till 42,4 procent.

The Company group and the parent company has a good liquidity and equity ratio. According to the adopted aim the equity ratio shall amount to at least 25 per cent. According to the annual report for the business year 2020, the Company group's equity ratio as at 31 December 2020, amounted to 42.4 per cent.

Enligt styrelsens bedömning, baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning, är det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier försvarligt med hänsyn tagen till likviditetsbehov, framlagd budget, investeringsplaner och förmåga att lyfta långfristiga krediter. Det finns inget som talar för att Bolagets och koncernens egna kapital inte skulle vara tillräckligt i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

According to the board of directors' assessment, based on what is stated in the board of directors' statement according to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act regarding the proposed dividend, the proposed authorisation on acquisition of own shares is justifiable with reference to liquidity needs, presented budget, plans on investments and ability to dispose long-term debts. Nothing advocates that the Company's and the Company group's equity would not be enough with reference to the demands that the nature, scope and risks, impose on the size of the Company's and the Company group's equity, and on the Company's and the Company group's consolidation needs, liquidity and position in general.

Vidare beaktar styrelsen, innan ett utnyttjande av föreslaget bemyndigande, bestämmelsen i 19 kap. 29 § aktieföretagslagen, gällande upprättande av ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som ställs enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktieföretagslagen utifrån då rådande förhållanden.

The board of directors takes further into account, prior an utilization of the proposed authorisation, the provision in Chapter 19, Section 29 of the Swedish Companies Act, regarding the execution of a new statement on whether the, at the time present, acquisition of own shares is justifiable with reference to the requirements stated in Chapter 17, Section 3 second and third paragraph of the Swedish Companies Act, seen by the, at the time, prevalent circumstances.

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen/*The board of directors*

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
The board of directors' of Fastpartner AB (publ) proposal on authorisation to resolve on transfer of own shares

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

The board of directors proposes to the annual general meeting to resolve on authorisation of the board of directors to during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, with or without deviation from the shareholders' preferential right, resolve on transfer of own shares in the Company in connection with or as a result of acquisition of company, business, property or to fund such acquisition according to following;

1. Aktierna får överlätas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Transfer may be made at NASDAQ Stockholm at a price per share within the registered price range applicable from time to time.
2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
Transfer of shares may also be made outside of NASDAQ Stockholm. Payment for the shares shall be made out in cash, contribution in kind or through set-off. The price per share, or the value of the received property, shall correspond to the shares' stock exchange rate applicable by the time of the transfer with such deviation the board of directors finds appropriate.
3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid innehar.
The authorisation covers all shares in the Company owned by the Company from time to time.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

The purpose of the board of directors' proposal is to give the board of directors increased capacity for action to work on the Company's capital structure. The possibility for deviation from the shareholders' preferential right during a transfer of own shares is justified by that a transfer of shares at NASDAQ Stockholm or else with deviation from the shareholders' preferential right, can be carried out faster, with a greater flexibility and in a more cost efficient way than transfer to all shareholders. If the Company's own shares transfer against payment other than money in connection with agreement on acquisition of assets, the Company may give the shareholders opportunity to exercise some preferential right.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Fastpartner AB (publ)
 Styrelsen/The board of directors

The board of directors proposes that the annual general meeting gives a contribution of 10 million kroner to UNHCR's operation in Ukraine. The crises in Ukraine is the fastest growing refugee catastrophe in Europe since the second world war. UNHCR is on site in Ukraine and its neighbouring countries to give support to people who fled the catastrophic situation in the country and support the authorities in neighbouring countries which greet refugees.

The resolution of the proposal by the board of directors requires that shareholders representing more than 50 percent of the votes casted at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Följande handlingar har undertecknats den 22 april 2022



Protokoll årsstämma 2022 i Fastpartner AB
(publ).pdf
(1229366 byte)
SHA-512: 63b13a6eba6aa81ec7d1c162479e81035e20d
beb3d3f0fcaa1976b337173041395eca35470d5dc9337c
a9c59bb69a481f0c64ab4407798cf809e2a95dada91ec

Handlingarna är undertecknade av

2022-04-22 14:58:11 (CET)



Anastasia Jansson, Sekreterare

anastasia.jansson@fastpartner.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-22 19:11:56 (CET)



Eva Molin, Justeringsman

eva.molin@fastpartner.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-22 15:47:46 (CET)



Johannes Wingborg, Justeringsman

johannes.wingborg@lansforsakringar.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-22 15:41:49 (CET)



Peter Henry Carlsson, Styrelsens ordförande

peter.h.carlsson@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsstämma 2022 i Fastpartner AB (publ)

Verifiera autentiteten och ursprungsenheten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/verify>

SHA-512

63b13a6eba6aa81ec7d1c162479e81035e20dbeb3d3f0fcaa1976b337173041395eca35470d5dc9337ca9c59bb69a481f0c64ab4407798cf809e2a95dada91ec



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-legitimationsplattformen Assently i samarbete med eIDAS. Ensigneringsmetod och gällande förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift är inte förvärras rättslig verkan eller påverkas av rättsliga förändringar och är på grund av att underskriften har elektronisk form, eller inte uppfyller kraven för legitimerade elektroniska underskrifter. En kvitto med elektronisk underskrift ska inte betraktas som rättslig verkan som en handskrivet underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr 556828-8440, Hållandagatan 2D, 113 60 Stockholm, Sverige.