

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Valberedningens redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverade yttrande inför årsstämma i Fastpartner AB (publ) den 24 april 2025

The nomination committee's report on the work of the nomination committee as well as proposals and motivated opinion for the annual general meeting of Fastpartner AB (publ) on 24 April 2025

Bakgrund Background

Vid förra årets årsstämma beslutades att inrätta en valberedning som ska bestå av tre ledamöter. Det beslutades vidare att de tre aktieägare som röstmässigt, per den 31 augusti 2024, har de största aktieinnehaven i Bolaget äger rätt att utse en ledamot vardera. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2024 har tillsammans utsett Christopher Johansson (*Compactor Fastigheter AB*), Johannes Wingborg (*Länsförsäkringar Fondförvaltning AB*) och Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) som ledamöter för tiden intill dess ny valberedning konstituerat sig. Christopher Johansson har utsetts till ordförande i valberedningen. Per den sista augusti 2024 representerade aktieägarna ovan (*Compactor Fastigheter AB*, *Länsförsäkringar Fondförvaltning AB* och Tredje AP-fonden) cirka 78,4 procent av röstetalet i Bolaget.

At last year's annual general meeting, it was resolved to set up a nomination committee consisting of three members. It was further resolved that the three shareholders who, as of 31 August 2024, have the largest shareholdings in the Company, have the right to appoint one member each. Therefore, the three largest shareholders as of 31 August 2024 have appointed Christopher Johansson (Compactor Fastigheter AB), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) and Peter Lundkvist (Third AP-fund) as members for the time until a new nomination committee has been constituted. Christopher Johansson has been appointed as chairman of the nomination committee. As of last of August 2024, the shareholders mentioned above (Compactor Fastigheter AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB and Third AP-fund) represented approximately 78.4 percent of the voting rights in the Company.

Redogörelse för arbetet i valberedningen Report on the work of the nomination committee

Valberedningen har under året haft tre protokollförda sammanträden och därutöver kontakt per telefon och mejl. Christopher Johansson, vice VD, har redogjort för Bolagets verksamhet, mål, strategier, utmaningar och möjligheter samt om hur styrelsearbetet har bedrivits och resultatet från den interna utvärderingen som styrelseledamöterna själva gjort av styrelsearbetet. Valberedningen har också träffat och samtalat med styrelsen.

During the year, the nomination committee held three documented meetings and in addition had contact by telephone and mail. Christopher Johansson, deputy managing director of the Company, explained the Company's business, goals, strategies, challenges and opportunities, and how the work of the board of directors was conducted and the results of the internal evaluation made by the board members themselves. The nomination committee has also met and discussed with the board.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund i finansiella såväl som hållbarhetsfrågor och branschkunskap. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

The nomination committee has dealt with all the issues required in accordance with the Swedish Code of Corporate Governance. In its work, the nomination committee has taken into account that an equal gender distribution should be sought by the board of directors and that the board in general shall be characterized by versatility and breadth regarding competence, experience and background in financial knowledge as well as ESG and other relevant business knowledge. As a diversity policy, the nomination committee has applied rule 4.1 of the Swedish Code of Corporate Governance in preparing its proposal for election of board members.

På Bolagets webbplats har aktieägare haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

On the Company's website, shareholders have had the opportunity to submit proposals to the nomination committee. No proposals have been submitted.

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma i Fastpartner AB (publ) den 24 april 2025
The nomination committee's proposals to the annual general meeting of Fastpartner AB (publ) on 24 April 2025

Förslag under punkt 2. Val av ordförande
Proposal under item 2. Election of the chairman

Valberedningen föreslår att Peter Carlsson väljs till årsstämmans ordförande.

The nomination committee proposes that Peter Carlsson shall be elected as chairman of the annual general meeting.

Förslag under punkt 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Proposal under item 14. Determination of the number of board members and deputies of the board of directors

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) och att ingen suppleant väljs.

The nomination committee proposes that the number of board members until the period of time of the end of next annual general meeting shall be six (6) and no deputies.

Förslag under punkt 15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Proposal under item 15. Determination of remuneration for the board of directors and auditors

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2025 ska vara enligt följande. Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 020 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the annual general meeting resolves that the compensation to the board of directors for 2025 shall be as follows. Compensation shall be in a total of 1,020,000 kronor and be allocated between the board members with 340,000 kronor to the chairman of the board and 170,000 kronor to each of the other board members, excluding Sven-Olof Johansson who is not entitled to a compensation as a board member. The compensation to the auditor shall be paid according to approved invoices.

Förslag under punkt 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter samt revisor

Proposal under item 16. Election of board of directors and any deputies and, as applicable, auditor

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämموvalda styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf och Cecilia Vestin. Valberedningen föreslår nyval av Carina Åkerström. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson. Detta innebär att Valberedningen föreslår bolagets VD som ledamot av styrelsen. Mot bakgrund av att VD är bolagets största aktieägare bedömer valberedningen att det är till fördel för styrningen av bolaget att VD också är ledamot av styrelsen.

The nomination committee proposes re-election of the current board members Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf and Cecilia Vestin. The nomination committee proposes election of Carina Åkerström. The nomination committee proposes that Peter Carlsson shall be elected as the chairman of the board until the period of time of the end of next annual general meeting. This means that the nomination committee propose the company's CEO as a member of the board. The reasoning behind this suggestion is that the CEO is one of the company's largest share holders, and thus there is an advantage to the company if he also is a member of the board.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens förslag, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval ska äga rum på årsstämman 2029. Fredric Hävrén ska vara fortsatt huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.

The nomination committee proposes, that Ernst & Young AB be elected as the Company's auditor for a term of four years. Next election of auditor shall occur on the annual general meeting 2029. Fredric Hävrén shall continue as auditor in charge.

Punkt 17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Item 17. Proposal regarding nomination procedure for the nomination committee

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska ske på samma sätt som beslutades vid årsstämman 2024, d.v.s. att i Bolaget ska utses en valberedning. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2025. För mer information se instruktionen för valberedningen, "Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB".

The nomination committee proposes that the appointment of members shall proceed essentially in the same way as resolved by the annual general meeting 2024, 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 2025. For more information see the instruction for the nomination committee, "Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB".

Motiverat yttrande

Motivated opinion

Valberedningen bedömer att styrelsens arbete fungerat mycket väl och att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl genom deras olika inriktningar och kompetenser. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Fastpartners verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning med mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

The nomination committee is assessing that the work of the board of directors has functioned very well and that the proposed board members have supplemented one another well by their different scopes and competencies. The nomination committee is assessing that the proposed board members have, to the account of Fastpartner's business, developmental phase and other conditions, a fit for purpose composition with versatility and breadth regarding the board members' competence, experience and background.

Valberedningen bedömer att alla styrelseledamöter, utom Sven-Olof Johansson, uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelse uppfyller således Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende.

The nomination committee assesses that all board members, except for Sven-Olof Johansson, fulfil the requirements on independence in relation to the company, the company management and the company's larger shareholders. The proposal to the board of the directors fulfils therefore the requirements on independence stated in the Swedish Code of Corporate Governance.

Valberedningen har övervägt arvodering i styrelsen. Arvodena ska vara marknadsmässiga och motsvara ledamöternas ansvar och arbetsinsatser. En höjning av arvoden föreslås för 2025.

The nomination committee has considered remuneration of the board of directors. The remuneration shall be on market conditions and correspond to the board members' responsibilities and work effort. A raise on remunerations is proposed for 2025.

Valberedningen har utvärderat behov av inrättandet av utskott, såsom exempelvis revisionsutskott eller ersättningsutskott, men inte funnit behov av något arvoderat utskott eftersom valberedningen anser att det är värdefullt att alla styrelseledamöter får samma information och känner samma ansvar inför styrelsens uppgifter. Bolagets verksamhet bedöms inte heller vara alltför komplex eller omfattande för att motivera inrättandet av ett styrelseutskott.

The nomination committee has evaluated the need of establishment of advisory committees, as e.g. an audit committee or a remuneration committee, but has not identified a need of a remunerated committee because the nomination committee finds it valuable that all members of the board receive the same information and feel the same responsibility towards the board's assignments. The assessment is that the company's business is not too complex or extensive to motivate an establishment of an advisory committee.

Christopher Johansson är vice VD och utsedd av huvudägaren, Compactor Fastigheter AB, som ledamot av valberedningen. Christopher fungerar också som styrelsens sekreterare. Mot bakgrund av det ansvar huvudägaren tar för styrning och ledning av bolaget finner valberedningen att det är värdefullt att vice VD ingår i valberedningen vilket är en avvikelse från Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Christopher Johansson is deputy Managing director at the company and appointed to the nomination committee by Compactor Fastigheter AB. He is also acting as the secretary of the board. Due to the responsibility and effort invested by the principal owner into the company, the nomination committee finds it valuable and appropriate to have Christopher as a member, although it is a deviation from the Swedish Code of Corporate Governance.

Förslaget till styrelse från valberedningen innebär att andelen kvinnor uppgår till två tredjedelar vilket är i linje med det generella syftet om en jämn könsfördelning i svenska börsbolag men utanför den tekniska ramen för det mål som Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrning satt upp om att det minst företrädda könet ska uppgå till cirka 40 procent.

The proposal to the board of directors means that the percentage of women is two thirds which is in line with general goal of having an equal distribution across sexes in Swedish listed companies but out side the scope stated in the Swedish Code of Corporate Governance, which stated that the percentage of the least represented gender shall amount to 40 per cent.

Stockholm i mars 2025/*Stockholm in March 2025*
Fastpartner AB (publ)
Valberedningen/*The nomination committee*