

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i HEXPOL AB (publ), org. nr. 556108-9631, torsdagen den 28 april 2022 i Malmö.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Alf Göransson som fått i uppdrag av styrelsen att öppna stämman och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Alf Göransson utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt även per post före stämman.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 3, upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman och, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman eller avgett sin poströst. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och kontrollera röstlängden utsågs Leif Ljungholm, representerande SEB, och Victor Johansson, representerande Aktiespararna.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 25 mars 2022 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Redogörelse av verkställande direktören

Verkställande direktören Georg Brunstam redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, m.m.

Det antecknades att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 31 mars respektive den 7 april 2022 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman och skickats till de aktieägare som begärt det. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman. Handlingarnas lydelse framgår av Bilagorna 4-5.

Auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevall föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2021.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 skulle lämnas med 6,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 2 maj 2022.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Det antecknades att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 1 040 000 kronor till ordföranden och 420 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 250 000 kr och ledamot 125 000 kr, att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 150 000 kr och ledamot 50 000 kr.

Det antecknades att valberedningen föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Det antecknades att valberedningen föreslagit, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Kerstin Lindell, Jan-Anders Månson, Gun Nilsson, Malin Persson och Märta Schörling Andreen såsom ordinarie styrelseledamöter. Vidare antecknades att valberedningen föreslagit omval av Alf Göransson som styrelsens ordförande.

Det antecknades att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisorer

Det antecknades att valberedningen föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av auktoriserade revisorer Joakim Falck och Karoline Tedevall, båda verksamma vid Ernst & Young AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år. Valberedningen har vidare föreslagit omval av auktoriserade revisorer Ola Larsmon och Peter Gunnarsson till revisorssuppleanter för en mandatperiod om ett år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Utseende av valberedning

Beslutade stämman att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Jesper Wilgodt (Alecta Pensionsförsäkring) samt nyval av Hjalmar Ek (Lannebo fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2023. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade vidare att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra en av de röstmässigt största aktieägarna i HEXPOL, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2023, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de röstmässigt större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

§ 15 Godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 7.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 8.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Som ovan:

Mikael Ekdahl

Justeras:

Alf Göransson

Leif Ljungholm

Victor Johansson