



UTDRAG UR ÅRSREDOVISNING 2025

Bolagsstyrnings- rapport

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning är grunden för att HEXPOL sköts på ett för aktieägarna så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. Decentraliserad styrning med ansvarsfullt beslutsfattande är en av HEXPOL:s styrkor och genomsyrar hela organisationen. Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa att detta sker tydligt, effektivt, tillförlitligt och affärsinriktat. Det förbättrar i sin tur förtroendet för bolaget på kapitalmarknaden och hos allmänheten. Bolagsstyrningen är utformad för att stödja bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft.

Allmänt

HEXPOL är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Styrningen av HEXPOL-koncernen grundar sig på svensk lagstiftning, i första hand aktiebolagslagen, HEXPOL:s bolagsordning, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Ägarstruktur och aktien

Den 31 december 2025 uppgick HEXPOL:s aktiekapital till 68 887 369 SEK, fördelat på 344 436 846 aktier varav 14 765 620 av serie A med 10 röster vardera och 329 671 226 av serie B med en (1) röst vardera. Den enskilt störste ägaren är Melker Schörling AB, vars innehav vid årsskiftet 2025 bestod av totalt 14 765 620 A-aktier och 70 783 430 B-aktier, motsvarande 46 procent av rösterna och 25 procent av kapitalet. Ingen annan aktieägare har ett direkt eller indirekt innehav som uppgår till minst 10 procent

av det totala röstetalet i bolaget. För mer detaljerad information om ägarstruktur och aktien, se sidorna 136–137.

Bolagsordning

HEXPOL:s gällande bolagsordning antogs den 28 april 2022. Av bolagsordningen framgår att bolagets verksamhet är att förvärva, äga och aktivt förvalta aktier i företrädesvis industri-, handels- och serviceföretag. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper, försälja tjänster inom det administrativa området samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I bolagsordningen fastslås bland annat aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och revisorer, att årsstämma ska hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, hur kallelse till årsstämman ska ske och att bolagets styrelse har sitt säte i Malmö kommun. Gällande bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är HEXPOL:s högsta beslutande organ i vilken samtliga aktieägare har rätt att delta. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen.

HEXPOL kallar till årsstämma senast fyra veckor före stämman. Årsstämman hålls vanligen i Malmö, men kan enligt bolagsordningen även hållas i Stockholm, och hålls vanligtvis i april eller maj. Årsstämman beslutar bland annat om fastställande av resultaträkning och balansräkning, utdelning, förändringar i bolagsordning, ansvarsfrihet för styrelsen och VD, val av styrelse och revisorer samt fastställande av ersättning till styrelse och revisorer och godkännande av ersättningsrapport.

Årsstämman 2025

Årsstämman 2025 ägde rum den 25 april 2025. Årsstämman genomfördes som en fysisk stämma men med möjligheten att utöva sin rösträtt per post före stämman med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen samt bolagets bolagsordning. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade cirka 65 procent av det totala antalet röster i bolaget. Styrelsens ordförande Alf Göransson valdes till ordförande för stämman. Vid stämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.

Stämman godkände styrelsens förslag om vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 med 4,20 SEK per aktie. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Märta Schörling Andreen, Kerstin Lindell, Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin.

Alf Göransson valdes om till styrelseordförande. Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Årsstämma 2026

HEXPOL:s årsstämma 2026 hålls den 4 maj 2026 i Malmö. För information om årsstämman, se sidan 138 och bolagets webbplats <https://investors.hexpol.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma>.

Valberedning

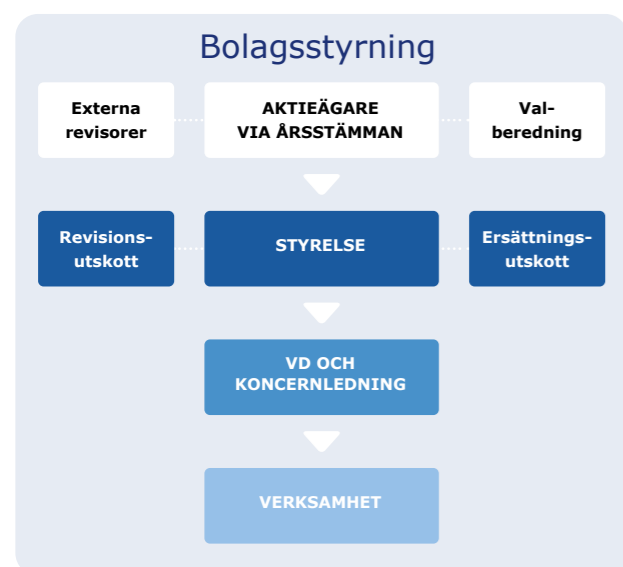
HEXPOL:s årsstämma fattar beslut om tillsättning av bolagets valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2025 tillämpade valberedningen regel 4.1 i Koden om mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen konstaterade att styrelsen i HEXPOL har en ändamålsenlig sammansättning.

Vid årsstämman 2025 beslutades att HEXPOL ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter representerande de röstmässigt största aktieägarna och att Mikael Ekdahl representerande Melker Schörling AB (ordförande), Jesper Wilgodt representerande Alecta Pensionsförsäkring samt nyval av Robin Nestor representerande Lannebo Kapitalförvaltning och Martin Nilsson representerande Första AP-Fonden ska vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2026.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de 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 2026, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Under året har valberedningen haft 3 protokollförda samman-



Viktiga externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Nasdaq Stockholms regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
- Redovisningsregelverk

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Olika policydokument och instruktioner (t.ex. koncernens uppförandekod, finanspolicy och interna styrdokument).

Styrelsens arbete 2025

November/December

- Budget
- Utvärdering av styrelsens arbete

Oktober

- Delårsrapport för januari-september

Juli

- Halvårsrapport för januari-juni

Januari/Februari

- Genomgång av bokslutskommuniké
- Förslag till vinstdisposition
- Förslag och yttrande till stämman
- Avrapportering från revisorer

April/Maj

- Delårsrapport januari-mars
- Avrapportering hållbarhetsarbetet
- Konstituerande möte med beslut om bland annat firmateckning, val av medlemmar till revisions- och ersättningsutskott.

träden. Valberedningen har diskuterat eventuella förändringar samt beslutat om förslag att lägga fram inför årsstämman 2026.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen i HEXPOL ska enligt bolagsordningen bestå av minst fem och högst tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. HEXPOL:s bolagsordning innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman i HEXPOL den 25 april 2025 beslutade att välja en styrelse bestående av Alf Göransson (ordförande), Malin Persson, Jan-Anders E. Månson, Märta Schörling Andreen, Kerstin Lindell, Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin. Styrelsen valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2026.

HEXPOL:s VD och koncernchef samt HEXPOL:s vice VD, ekonomi- och finanschef deltar i styrelsemötena. På begäran deltar även andra HEXPOL-medarbetare i styrelsemötena för att föredra särskilda frågor.

Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare, som delas av valberedningen, presenteras på sidan 38. Enligt de krav som anges i Koden ska majoriteten av de styrelseledamöter som valts av bolagsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två av dessa styrelseledamöter ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Som framgår av sidan 38 uppfyller HEXPOL dessa krav. Ledamöterna nås på adressen för HEXPOL:s huvudkontor.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för fastställande av de övergripande målen för bolagets verksamhet, utveckling och uppföljning av bolagets strategi, beslut om större företagsförvärv, försäljningar och investeringar samt löpande uppföljning av verksamheten under året. I övrigt ansvarar styrelsen för fortlöpande utvärdering av bolagets ledning, att det finns effektiva system för uppföljning och intern kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning samt för koncernens organisation och förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen utser även VD och koncernchef, revisionsutskott och ersättningsutskott samt beslutar om lön och annan ersättning till VD och koncernchef.

Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och ledningen regleras av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen innehåller en instruktion för VD och för den ekonomiska rapporteringen samt instruktioner för revisions- respektive ersättningsutskottet. Dessa behandlas och fastställs en gång per år.

Utvärdering av styrelsens arbete

Utvärdering av styrelsens arbete, inklusive dess utskott, genomförs årligen. Utvärderingen avser bland annat styrelsens arbetsprocesser, kompetens och sammansättning, inklusive styrelseledamöternas bakgrund, erfarenhet och mångfald.

Utvärderingen samordnas av styrelseordföranden. Under 2025 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Resultatet av utvärderingen har rapporterats och diskuterats i styrelsen och valberedningen.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott: revisions- och ersättningsutskottet. Styrelsens revisionsutskott, som är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer, följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisorsförordning.

Revisionsutskottets uppgifter innefattar bland annat att biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och arvodering till revisor, varvid utskottet ska övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en rekommendation i enlighet med EU:s revisorsförordning.

Utskottet ska vidare granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Utskottet ska även utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorerna och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med utfärdade riktlinjer. Utskottet ska ta del av planeringen av revisionsarbetet och därmed sammanhängande rapportering samt ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna för att hålla sig informerat om inriktningen och omfattningen av revisionen. Utskottet ska vidare granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, de externa revisorernas arbete, bolagets interna kontrollsystem, aktuell riskbild och bolagets finansiella information. Utskottets uppgifter omfattar även att lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att bereda. Utskottet har också som uppgift att granska och övervaka koncernens aktiviteter inom hållbar utveckling.

Revisionsutskottet ska fortlöpande träffa HEXPOL:s revisorer och ska löpande rapportera till styrelsen. Utskottet har inte, utöver vad som uttryckligen anges i av styrelsen antagen skriftlig instruktion för revisionsutskottet, mandat att fatta några beslut för styrelsens räkning. Ledamöterna i HEXPOL:s revisionsutskott utses årligen av styrelsen. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens och samtliga utskottsledamöter ska vara väl förtrodda med ekonomiska och finansiella frågor, samt frågor inom hållbarhet. Revisionsutskottet har under 2025 bestått av Nils-Johan Andersson (ordförande), Malin Persson och Märta Schörling Andreen. Utskottet har under perioden haft 4 protokollförda möten. Samtliga utskottets ledamöter har deltagit vid samtliga protokollförda möten.

Styrelsens ersättningsutskott ska behandla frågor som avser ersättningsriktlinjer, löner, bonusersättningar, optioner, pensioner och andra former av ersättningar till koncernledningen. Utskottet kan även behandla frågor till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar samt andra liknande frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att förbereda. Utskottet har ingen beslutsbefogenhet, utan presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen för beslut. Ledamöterna i HEXPOL:s ersättningsutskott utses årligen av styrelsen.

Ersättningsutskottet har under 2025 bestått av Alf Göransson (ordförande) och Märta Schörling Andreen. Utskottet har under perioden haft 2 protokollförda möten, vid vilka båda utskottets ledamöter deltagit.

Styrelsens arbete under 2025

Styrelsen har under året genomfört 13 styrelsemöten, varav ett konstituerande möte. Vid mötena redogjorde VD för HEXPOL:s marknadsposition och finansiella ställning samt väsentliga händelser som påverkat bolagets verksamhet. Styrelsen har dessutom bland annat avhandlat frågor relaterade till bolagets strategi, investeringar, delårsrapporter, årsredovisning, hållbarhetsarbetet, förvärv och revisorernas rapport om revisionsarbetet. Under 2025 har samtliga av styrelsens årsstämmovalda ledamöter närvarat vid samtliga styrelsemöten, förutom vid två mötestillfällen då en ledamot inte hade möjlighet att delta och vid ett mötestillfälle då två ledamöter inte hade möjlighet att delta.

Revisorer

Revisorer väljs på årsstämman och har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. HEXPOL:s revisorer närvarar normalt vid minst ett styrelsesammanträde per år vid vilket de rapporterar sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och av de årliga finansiella rapporterna. Bolagets revisorer rapporterar även till, och träffar löpande, revisionsutskottet. Dessutom deltar revisorerna i årsstämman för att avge revisionsberättelsen, vilken beskriver det revisionsarbete som utförts och de iakttagelser som gjorts.

På årsstämman 2025 valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevall anställda hos Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Joakim Falck har under året ersatts av revisors-suppleanten Peter Gunnarsson. I samband med årsstämman 2026 kommer revisorer att väljas för kommande mandatperiod.



Karoline Tedevall

Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor och medlem i FAR
Född: 1978
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: Nolato AB, Arjo AB och Tetra Pak AB



Peter Gunnarsson

Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor och medlem i FAR
Född: 1972
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: BE Group AB, Metso Sweden AB, QlikTech International AB

Internrevision

Styrelsen ska enligt Koden årligen utvärdera behovet av en särskild granskningsfunktion (internrevision) för att säkerställa att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsen har med beaktande av HEXPOL:s arbete med och rutiner för den interna kontrollen bedömt att det inte föreligger något behov av en sär-

skild granskningsfunktion. Frågan om en särskild granskningsfunktion kommer att prövas på nytt under 2026.

VD och koncernledning

VD och koncernchefen ansvarar för att leda och styra HEXPOL:s verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, bolagets bolagsordning och de anvisningar och strategier som fastställts av styrelsen. VD ska säkerställa att styrelsen erhåller sådan objektiv, detaljerad och relevant information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Dessutom ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling mellan styrelsemötena. VD och koncernchefen har utsett en koncernledning som består av CFO, ansvarig för M&A och strategi samt bolagets affärs- och produktområdeschefer.

Koncernledningen svarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finansiella resurserna mellan affärsverksamheterna samt för finansiering och kapitalstruktur. Regelbundna ledningsgrupps- och styrgruppsmöten är koncernens forum för att implementera koncernledningens övergripande styrning ner till respektive affärs- och produktområde och i sin tur ner till dotterbolagsnivå. Organisationen är anpassad för att ge korta och snabba beslutsprocesser med ett tydligt och decentraliserat ansvar. Koncernledningen presenteras på sidan 39, gällande anställningstid i HEXPOL, utbildning, födelseår, aktieinnehav etc.

Information om ersättningar

För information om arvoden, löner, pensioner och övriga förmåner till styrelsen, verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare hänvisas till not 4 på sidorna 108–109.

Finansiell rapportering

HEXPOL ger löpande marknadsinformation om bolagets utveckling och finansiella ställning.

HEXPOL:s ambition är att tillämpa öppenhet, saklighet och hög servicegrad i den finansiella rapporteringen för att utveckla förtroendet för bolaget på marknaden och stärka intresset för HEXPOL-aktien hos befintliga och potentiella investerare. HEXPOL har en kommunikationspolicy vars syfte är att säkerställa att koncernen uppfyller informationskraven för aktiemarknaden.

HEXPOL:s finansiella aktiviteter och övrig kommunikation måste alltid följa EU:s marknadsmissbruksförordning, Nasdaq Stockholms regler, de allmänt vedertagna reglerna på aktiemarknaden samt övriga relevanta regler och juridiska skyldigheter som HEXPOL kan lyda under. Kommunikationen ska också vara utformad så att agerandet inom bolaget blir konsekvent och att bolaget, medarbetarna och verksamheterna agerar på samma sätt när de får informationen. Policyn fastställer ansvarsfördelningen gällande informationsfrågor och anger vem som får representera HEXPOL som talesperson. Policyn omfattar också rutiner för delårsrapporter, årsredovisningar, årsstämmor, pressmeddelanden, möten med investerare samt koncernens webbplats. Bolagets gällande kommunikationspolicy ses över årligen och revideras vid behov.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen ingår som en del av den totala interna kontrollen inom HEXPOL och är en central komponent i koncernens bolagsstyrning. De viktigaste målen är att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv, ger tillförlitliga rapporter och efterlevnad av lagar och förordningar.

Enligt aktiebolagslagen och Koden är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Enligt årsredovisningslagen ska bolagsstyrningsrapporten innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen är en process som involverar HEXPOL:s styrelse, bolagsledning och personal. Processen har utformats för att utgöra en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den externa rapporteringen. Enligt allmänt accepterade ramverk som etablerats för detta ändamål, beskrivs de viktigaste inslagen i HEXPOL:s system för intern kontroll och riskhantering ur olika aspekter nedan.

Kontrollmiljö

HEXPOL:s organisation är utformad för att möjliggöra ett snabbt beslutsfattande. Operativa beslut fattas därför på affärsområdes-, produktområdes- eller dotterbolagsnivå, medan beslut om strategier, förvärv och avyttringar samt övergripande finansiella frågor fattas av bolagets styrelse och koncernledning. Organisationen präglas av en tydlig ansvarsfördelning samt väl fungerande och inarbetade styr- och kontrollsystem, vilka omfattar samtliga enheter inom HEXPOL. Basen för den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av en övergripande kontrollmiljö där organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar har dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument, till exempel i HEXPOL:s finanspolicy och redovisningsinstruktion samt i den attestordning som VD fastställer.

HEXPOL:s ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt koncernrapporteringsystem. Samtliga HEXPOL:s dotterbolag rapporterar månadsvis fullständiga bokslut. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. För varje legal enhet finns en ansvarig controller som svarar för ekonomisk styrning och för att finansiella rapporter är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

Koncernens ekonomienhet har ett nära och väl fungerande samarbete med dotterbolagens controllers avseende bokslut och rapportering. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom arbetet som utförs i revisionsutskottet. Det arbetet inkluderar en löpande genomgång av de frågor som bedöms påverka den ekonomiska styrningen. Vidare har styrelsen direkta kontakter med bolagets revisorer för att säkerställa den interna kontrollen.

Riskhantering

De väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras såväl på koncern-, affärsområdes-, dotterbolags- som enhetsnivå. I styrelsen ansvarar revisionsutskottet för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering. Det görs genom att löpande följas de områden som anses vara kritiska för bolaget och dess verksamhet. Särskilt prioriterat är att identifiera processer där risken för väsentliga fel relativt sett är högre på grund av komplexiteten i processen eller i sammanhang där stora värden är involverade.

På bolagets webbplats www.hexpol.com finns bland annat följande information:

- Bolagsordning
- Uppförandekod (Materializing Our Values)
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter, från och med 2008
- Tidigare års hållbarhetsredovisningar
- Information från HEXPOL:s årsstämmor från och med 2008 (kallelser, protokoll, VD:s anförande och kommunikéer)
- Information om styrelseledamöter, VD och revisor
- Information om valberedningen och bolagets valberedningsinstruktion
- Information om principer för ersättning till ledande befattningshavare
- Ersättningsrapport
- Information inför årsstämman 2026



Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Hanteringen sker genom manuella kontroller i form av till exempel avstämningar och inventeringar samt automatiska kontroller genom IT-systemen. Detaljerade ekonomiska analyser av resultat samt uppföljning mot budget och prognoser kompletterar de verksamhets specifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

Information och kommunikation

För att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, har koncernen riktlinjer för information och kommunikation som syftar till att relevant och väsentlig information ska utbytas inom verksamheten, inom respektive enhet samt till och från ledning och styrelse. Riktlinjer, handböcker och arbetsbeskrivningar avseende den finansiella processen kommuniceras mellan ledning och personal och finns att tillgå elektroniskt och/eller i tryckt form. Styrelsen får via

revisionsutskottet regelbunden återkoppling avseende den interna kontrollen.

För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och fullständig, har HEXPOL en av styrelsen fastställd kommunikationspolicy vilken anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt.

Uppföljning

Effektiviteten i processen för riskbedömning och genomförandet av kontrollaktiviteterna följs upp kontinuerligt. Uppföljningen omfattar både formella och informella rutiner som används av de ansvariga på varje nivå. Rutinerna inbegriper uppföljning av resultat mot budget och planer, analyser och nyckeltal. Styrelsen erhåller löpande rapporter om koncernens finansiella ställning och utveckling. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation och ledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapport från revisorerna avseende deras iakttagelser.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i HEXPOL AB (publ), org. nr 556108-9631

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2025 på sidorna 32–37 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 9 april 2026

Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor

Karoline Tedevall
Auktoriserad revisor

Styrelsen



Alf Göransson

Ordförande
Invald: 2007
Född: 1957
Utskott: Ordförande Ersättningsutskottet

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Internationell ekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i NCC AB och Axfast AB. Styrelseledamot i Loomis AB, Sweco AB, Melker Schörling AB, Anticimex AB samt Sandberg Development Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Nej
Egna och närståendes innehav: 10 000 B-aktier
Mötesnärvaro 2025: 100%



Malin Persson

Ledamot
Invald: 2007
Född: 1968
Utskott: Revisionsutskottet

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Peab AB, Getinge AB och Absolent Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Ja
Egna och närståendes innehav: 7 500 B-aktier
Mötesnärvaro 2025: 100%



Jan-Anders E. Månson

Ledamot
Invald: 2008
Född: 1952
Utskott: -

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör och Filosofie doktor
Övriga uppdrag: Distingerad Professor vid Purdue University, Exec. Dir. Manufacturing Design Lab (MDLab), Exec. Dir. Ray Ewry Sports Engineering Center (RESEC) samt styrelseledamot i EELCEE Ltd.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Ja
Egna och närståendes innehav: -
Mötesnärvaro 2025: 92%



Märta Schörling Andreen

Ledamot
Invald: 2014
Född: 1984
Utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Melker Schörling AB, Styrelseledamot i Hexagon AB, Absolent Group och AAK AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Nej
Egna och närståendes innehav: 14 765 620 A-aktier och 70 783 430 B-aktier genom Melker Schörling AB
Mötesnärvaro 2025: 92%



Kerstin Lindell

Ledamot
Invald: 2016
Född: 1967
Utskott: -

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör, teknologie licentiat, civilekonom samt hedersdoktor LTH
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bona AB och i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i bland annat Peab AB, Indutrade AB och Inwido AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Ja
Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier
Mötesnärvaro 2025: 100%



Nils-Johan Andersson

Ledamot
Invald: 2023
Född: 1962
Utskott: Ordförande Revisionsutskottet

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: VD för Melker Schörling AB samt styrelsemedlem i AAK AB, Absolent Group AB och Greenbridge.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Nej
Egna och närståendes innehav: 2 000 B-aktier
Mötesnärvaro 2025: 92%



Henrik Elmin

Ledamot
Invald: 2023
Född: 1970
Utskott: -

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör och MBA
Övriga uppdrag: Chef för affärsområdet Industriteknik på Atlas Copco.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större ägare: Ja
Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier
Mötesnärvaro 2025: 92%

Koncernledning



Klas Dahlberg

VD och Koncernchef
Anställningsår: 2024
Född: 1964

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör
Övriga uppdrag: -
Egna och närståendes innehav: 45 000 B-aktier

Erfarenhet: 30-årig internationell karriär inom Scania-koncernen, bland annat som ansvarig för divisionen Buses & Coaches. Varit bosatt och yrkesverksam i Tyskland under många år. Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions under 2018-2024.



Peter Rosén

Vice VD, CFO och IR-manager
Anställningsår: 2019
Född: 1968

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Novotek AB
Egna och närståendes innehav: 17 000 B-aktier

Erfarenhet: Omkring 30 års erfarenhet från internationella företag inom olika branscher som konsumentvaruprodukter, bank och industriföretag. CFO för bolag i noterad miljö de senaste ca 15 åren.



Magnus Berglund

Senior Vice President, Strategy, M&A
Anställningsår: 2008
Född: 1971

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Fil.mag. i ekonomi och högskoleingenjör
Övriga uppdrag: -
Egna och närståendes innehav: 17 000 B-aktier



Jan Wikström

President HEXPOL Thermoplastic Compounding, HEXPOL Wheels och HEXPOL Gaskets and Seals
Anställningsår: 2008
Född: 1972

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör
Övriga uppdrag: -
Egna och närståendes innehav: 500 000 B-aktier



Ralph Wolkener

President HEXPOL Compounding Europe/ Asia, HEXPOL Compounding Purchasing/Technology
Anställningsår: 1997
Född: 1971

Nationalitet: Belgisk
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: -
Egna och närståendes innehav: 40 000 B-aktier



Carsten Rüter

President HEXPOL Compounding Europe/ Asia, HEXPOL Compounding Purchasing/Technology
Anställningsår: 1997
Född: 1971

Nationalitet: Tysk
Utbildning: Civilingenjör
Övriga uppdrag: -
Egna och närståendes innehav: 50 000 B-aktier



Ken Bloom

Tillförordnad President HEXPOL Compounding Americas
Anställningsår: 2020-2022, 2025
Född: 1963

Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: Högskoleingenjör samt MBA inom Finans
Övriga uppdrag: -
Egna och närståendes innehav: -

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds, packningar för plattvärmväxlare samt hjul i polymera material för truck- och länkhjulsapplikationer.

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen och inom sektorer som transport, energi och konsument samt kabelindustrin och tillverkare av medicinteknik, plattvärmväxlare och truckar.

Koncernen är organiserad i tre affärsområden, HEXPOL Rubber Compounding, HEXPOL Thermoplastic Compounding och HEXPOL Engineered Products.

HEXPOL-koncernens försäljning 2025 uppgick till 19 324 MSEK och koncernen har cirka 5 000 anställda i 14 länder.



HEXPOL AB (publ), Gibraltargatan 7, SE-211 18 Malmö, Sweden.

Telephone +46 040-25 46 60.

www.hexpol.com