

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Hexpol AB (publ), org.nr 556108-9631

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Hexpol AB (publ) under perioden 2008-04-02 - 2008-12-31 (den del av räkenskapsåret då riktlinjerna gällt) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på extra bolagsstämma den 2 april 2008. För perioden 2008-01-01 - 2008-04-01 (från räkenskapsårets ingång till den extra bolagsstämman) har bolagets interna riktlinjer gällt. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida de riktlinjer som den extra bolagsstämman beslutat har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt FAR SRS rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Hexpol AB (publ) under perioden 2008-04-02 - 2008-12-31 (den del av räkenskapsåret då riktlinjerna gällt) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på extra bolagsstämma den 2 april 2008.

Malmö den 31 mars 2009

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor

Stefan Engdahl
Auktoriserad revisor