

Pressmeddelande

ÅRSSTÄMMA I HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt med 150 000 kr till ordföranden för revisionsutskottet och 75 000 kr till ledamot i revisionsutskottet samt med 75 000 kr till ordföranden för ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 6 kr per aktie för räkenskapsåret 2012 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 7 maj 2013.

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2014 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 90-120 procent av den fasta ersättningen förutom för en amerikansk ledande befattningshavare där den övre gränsen detta år utgör maximalt 170 procent, inkluderande möjlig förvärvsintegrationsbonus. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller vanligtvis en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling (ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Ulrik Svensson (ordförande) och Malin Persson till ledamöter i revisionsutskottet.

Malmö den 2 maj 2013

STYRELSEN