

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i HEXPOL AB (publ),
org. nr. 556108-9631, onsdagen
den 7 maj 2014 i Malmö.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Melker Schörling, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Melker Schörling utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Åsa Hansdotter.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. 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 utsågs Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur Fonder, och Carl Aspegren.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 4 april 2014 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 upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2013 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 11 april 2014 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Beträffande årsredovisningen noterades att den skickats till samtliga aktieägare i bolaget. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Stefan Engdahl 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 2013.

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

Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2013 med 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 12 maj 2014.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade enhälligt 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 upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå enligt följande: 575 000 kronor till ordföranden och 285 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet skall erhålla 200 000 kr och ledamot 100 000 kr, att ordföranden i ersättningsutskottet skall erhålla 75 000 kr och ledamot 50 000 kr.

Därutöver upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Det upplystes om att valberedningen föreslagit, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson samt nyval av Märta Schörling. Vidare upplystes om att valberedningen föreslagit omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Märta Schörling presenterade sig själv och informerade stämman om sina övriga uppdrag. 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 upplystes om att valberedningen föreslagit omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2015, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Utseende av valberedning

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fyra ledamöter, varvid omval skall ske av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen på sätt angivits i kallelsen.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

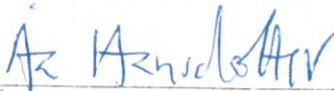
Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

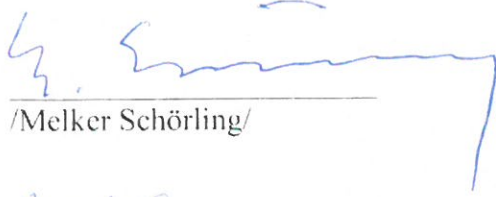
§ 16 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härafter årsstämman avslutad.

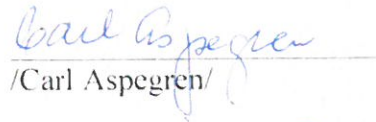
Som ovan:


/Åsa Hansdotter/

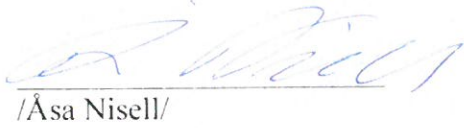
Justeras:



/Melker Schörling/



/Carl Aspegren/



/Åsa Nisell/

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för HEXPOL AB (publ) föreslår att årsstämman 2014 beslutar om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande.

Ersättningen skall utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen baseras på resultat och avkastning på sysselsatt kapital. Med övriga ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen, f.n. ekonomi- och finanschef samt affärs- och produktområdeschefer. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att säkerställa att koncernen skall kunna attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den rörliga delen av lönen skall vara kopplad till den resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 120 procent av den fasta ersättningen.

Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag framgår av Bilaga nedan.

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman eller inte, varvid noteras att emissioner och överlåtelse av värdepapper som beslutas av bolagsstämman enligt de s.k. Leolags-bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen inte omfattas av dessa riktlinjer.

Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller att verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på sex månader och från bolagets sida vanligtvis 12 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag.

Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö i februari 2014
HEXPOL AB (publ)
Styrelsen

BILAGA TILL STYRELSENS I HEXPOL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt 27 miljoner kronor. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Till koncernledningen finns, vid tiden för årsstämman den 7 maj 2014, ersättningsåtaganden på 12 miljoner kronor, som inte har förfallit till betalning enligt bolagets program för rörlig ersättning.