

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I HEXPOL AB (PUBL)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson samt nyval av Märta Schörling såsom ordinarie styrelseledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2015. Valberedningen föreslår även omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande för samma period.

Märta Schörling (född 1984) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam vid Pond Innovation & Design samt är styrelseledamot i Melker Schörling AB (publ) sedan 2010 och i AarhusKarlshamn AB (publ) sedan 2013. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i HEXPOL AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för HEXPOL AB. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i HEXPOL AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.