

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

För perioden till och med utgången av årsstämman 2016 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Ulrik Svensson samt Märta Schörling samt omval av Melker Schörling som styrelseordförande.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering 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 belysts och ett extra fokus har satts på frågan om jämn könsfördelning. Andelen kvinnor i HEXPOL AB:s styrelse har ökat över tid för att under det senaste året ha uppgått till 29%. Det saknas därmed alltför många steg för uppnående av de nivåer som rekommenderas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet").

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen gör vidare bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för HEXPOL AB. Med hänsyn härtill och oaktat att man därmed inte helt uppnår Kollegiets rekommenderade nivåer avseende könsfördelning, har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter samt omval av styrelseordföranden. Ambitionen är dock att inför årsstämman 2016 lämna förslag som i detta avseende står i överensstämmelse med Kollegiets rekommendation.

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.
