

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, Ulrik Svensson och Märta Schörling samt nyval av Kerstin Lindell. Valberedningen föreslår omval av Melker Schörling som styrelseordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft tre sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga 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, likaså kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Därtill har ett extra fokus satts på frågan om jämn könsfördelning och valberedningen har konstaterat att andelen kvinnor i HEXPOL AB:s styrelse har ökat över tid för att under det senaste två åren ha uppgått till 29 procent.

Som ny styrelseledamot föreslås Kerstin Lindell, VD och koncernchef för Bona AB. Kerstin Lindell har tidigare bland annat arbetat som forsknings- och utvecklingschef på Akzo Nobel och är också verksam som vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Därtill innehar hon styrelseposter i Peab AB (publ) och HMS Networks AB (publ). Valberedningen gör bedömningen att Kerstin Lindell med sin kompetens och erfarenhet skulle utgöra en värdefull tillgång i HEXPOL AB:s styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skulle ha en ändamålsenlig sammansättning. Andelen kvinnor i HEXPOL AB:s styrelse skulle med den föreslagna styrelsesammansättningen öka till 37,5 procent, vilket ligger över den ambitionsnivå om 35 procent som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har uttalat för stora bolag till år 2017.

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.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i HEXPOL AB (publ)