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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Kerstin Lindell, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Märta Schörling Andreen samt nyval av Gun Nilsson. Valberedningen föreslår nyval av Georg Brunstam som styrelseordförande. Ulrik Svensson lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot i HEXPOL AB vid årsskiftet 2016/2017 och Melker Schörling har avböjt omval.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft fyra sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av 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 genom att tillämpa en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, har valberedningen eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Avseende könsfördelningen har valberedningen konstaterat att andelen kvinnor i HEXPOL AB:s styrelse har ökat över tid för att efter årsstämman 2016 ha uppgått till cirka 38 procent.

Som ny styrelseledamot föreslås Gun Nilsson. Gun Nilsson är tillträdande VD för Melker Schörling AB samt styrelseledamot för Hexagon AB, Capio AB, Dometic Group AB och Bonnier Holding Aktiebolag. Gun Nilsson har lång erfarenhet som CFO för bolag som IP-Only Holding AB, Nobia AB och Sanitec Oy samt som VD för Gambro Holding AB och som vice VD och finansdirektör för Duni AB, där hon även varit styrelseledamot. Valberedningen gör bedömningen att Gun Nilsson med sin kompetens och erfarenhet skulle utgöra en värdefull tillgång i HEXPOL AB:s styrelse.

Georg Brunstam har varit VD och koncernchef samt styrelseledamot för HEXPOL AB sedan 2007. Genom hans mångåriga arbete i bolaget och bolagets styrelse har han byggt upp kunskap om bolagets verksamhet som tillsammans med hans övriga erfarenheter och kompetens utgör en värdefull tillgång för styrelsen. I syfte att säkerställa kontinuitet och fortsatt utveckling i HEXPOL AB anser valberedningen att det är ett naturligt steg att Georg Brunstam går från operativ ledare för bolaget till att bli ordförande i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skulle ha en ändamålsenlig

sammansättning. Genom den föreslagna styrelsesammansättningen skulle andelen kvinnor i HEXPOL AB:s styrelse öka och uppgå till cirka 57 procent.

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 2017

Valberedningen i HEXPOL AB (publ)