

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Kerstin Lindell, Jan-Anders Månson, Gun Nilsson, Malin Persson och Märta Schörling Andreen. Valberedningen föreslår vidare omval av Georg Brunstam som styrelseordförande.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft tre sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den skriftliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen intervjuat enskilda styrelseledamöter, däribland styrelsens ordförande. 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 valberedningen har eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen har som underlag till sitt förslag till revisor tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor, och under året har revisionsutskottet genomfört en upphandling av revisor.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i HEXPOL AB. Genom den föreslagna styrelsesammansättningen uppgår andelen kvinnor i HEXPOL AB:s styrelse även fortsättningsvis 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 2018

Valberedningen i HEXPOL AB (publ)