

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

Inför årsstämman 2023 består valberedningen för HEXPOL AB av ordförande Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Jesper Wilgodt (Alecta pensionsförsäkring) samt Hjalmar Ek (Lannebo Fonder).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Kerstin Lindell, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson och Märta Schörling Andreen samt nyval av Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin. Gun Nilsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Alf Göransson som styrelseordförande.

Nils-Johan Andersson (född 1962) är sedan den 1 oktober 2022 verkställande direktör för Melker Schörling AB. Dessförinnan var han CFO på MSX International, CFO på Bravida, CFO och affärsområdeschef ventilation på Lindab och har därutöver haft olika finanspositioner inom Boliden och Munksjö. Nils-Johan har en civilekonomexamen från Jönköpings universitet. Nils-Johan är styrelseledamot i Mexab tjänste AB och medlem i Greenbridges investeringskommitté. Nils-Johan bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Nils-Johans (innefattande närstående fysisk eller juridisk persons) aktieinnehav i bolaget uppgår till 1 500 aktier av serie B.

Henrik Elmin (född 1970) är sedan 2017 chef för affärsområdet Industriteknik på Atlas Copco. Dessförinnan har han haft ett flertal ledande positioner inom Atlas Copco och ABB. Henrik har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola och en MBA från INSEAD, Frankrike. Henrik bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Henrik (samt närstående fysiska eller juridiska personer) äger inga aktier i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft sex (6) 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 samt intervjuat enskilda styrelseledamöter. 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 gör bedömningen att den föreslagna 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 till cirka 43 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 2023
Valberedningen i HEXPOL AB (publ)