

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

Inför årsstämman 2024 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, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin. Valberedningen föreslår vidare omval av Alf Göransson som styrelseordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft två (2) 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.

Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört nuvarande styrelsearvode med arvoden i likvärdiga bolag och konstaterat att styrelsearvodet i bolaget varit jämförelsevis lågt. Mot denna bakgrund föreslås en något större arvodesökning än tidigare år.

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 2024
Valberedningen i HEXPOL AB (publ)