



A MATERIAL DIFFERENCE

Bolagsstyrningsrapport 2021

Förtroendet för vår fortsatta utveckling bygger på ansvarsfull styrning

HEXPOL levererade sitt bästa år någonsin, och med koncernens starka marknadsposition och effektiva affärsmodell, så kan man kosta på sig att även säga sitt bästa år "hittills".

Detta trots en osannolik cocktail av utmaningar under kort tid.

Ännu ett pandemiår har inneburit begränsad möjlighet till fysisk närvaro internt och framför allt tillsammans med våra kunder. Andra utmaningar var råvarubrist och därmed stora kostnadsökningar på material, ökade energipriser, produktionsstopp inom fordonsindustrin, globala logistikproblem med kraftigt ökade transportkostnader, hög sjukfrånvaro och i synnerhet i USA tilltagande löneinflation.

HEXPOL har återigen bevisat att vårt starka kundfokus och vår globala närvaro, med leveranskapacitet från olika produktionsenheter, är avgörande och värdefullt för våra kunder. Vi har också varit skickliga på att snabbt kunna anpassa kostnaderna och förstår vikten av att hela tiden arbeta med att sänka vår *breakeven point*. Med kort framförhållning i våra orderstockar så är vi vana vid denna snabbväxande miljö, men den har under 2020 och 2021 ställts på prov som aldrig förr och visat sig fungera även under extrema förhållanden.

Stora organisationer får ibland kritik för att inte vara tillräckligt agila och snabbfotade i jämförelse med mindre och lokala leverantörer. Men vår starkt decentraliserade organisation, med koordinerade koncernprocesser, har under 2020 och 2021, trots vår storlek, anpassat sig snabbare än de flesta trodde var möjligt.

Strategiarbetet är en viktig del i styrelsens bolagsstyrning och en väsentlig del i det arbetet är att öka vårt fokus på hållbarhet. Primärt handlar det om åtgärder och planer "här och nu", det vill säga att bryta trenden och minska miljöpåverkan i det korta perspektivet. Ett av våra konkreta mål är att sänka vårt CO₂-avtryck med 75 procent fram till år 2025. För att ytterligare förstärka fokus så bygger vi från och med 2022 in hållbarhet i vårt incitamentsystem.

Under 2021 har HEXPOL-koncernen visat sin förmåga att under de mest besynnerliga och besvärliga förutsättningar upprätthålla god lönsamhet och bra kassaflöde. Med vår grundmurade affärsmodell, skickligt ledarskap och en stark balansräkning är vi väl rustade för fortsatt tillväxt, organiskt men framför allt genom en fortsatt offensiv och aktiv förvärvsagenda.

Malmö i mars 2022

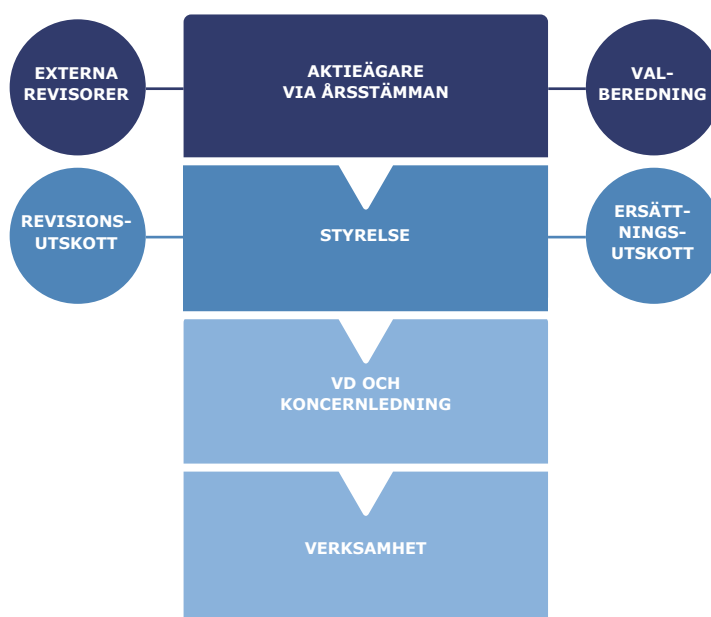
Alf Göransson, Styrelsens ordförande



Alf Göransson
Styrelsens ordförande

Bolagsstyrningsrapport

HEXPOL är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Styrningen av HEXPOL-koncernen grundar sig på svensk lagstiftning, i första hand aktiebolagslagen, HEXPOL:s bolagsordning, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden*).



Ägarstruktur och aktien

Den 31 december 2021 uppgick HEXPOL:s aktiekapital till 68 887 369 SEK, fördelat på 344 436 846 aktier varav 14 765 620 av serie A med 10 röster vardera och 329 671 226 av serie B med en röst vardera. Den enskilt störste ägaren är Melker Schörling AB, vars innehav vid årsskiftet 2021 bestod av totalt 14 765 620 A-aktier och 70 783 430 B-aktier, motsvarande 46 procent av rösterna och 25 procent av kapitalet. Ingen annan aktieägare har ett direkt eller indirekt innehav som uppgår till minst 10 procent av det totala röstetalet i bolaget. För mer detaljerad information om ägarstruktur och aktien, se sidorna 6–7.

Bolagsordning

HEXPOL:s gällande bolagsordning antogs den 28 april 2020. Av bolagsordningen framgår att bolagets verksamhet är att förvärva, äga och aktivt förvalta aktier i företrädesvis industri-, handels- och serviceföretag. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper, försälja tjänster inom det administrativa området samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I bolagsordningen fastslås bland annat aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och revisorer, att årsstämma ska hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, hur kallelse till årsstämman ska ske och att bolagets styrelse har sitt säte i Malmö kommun. Gällande bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är HEXPOL:s högsta beslutande organ i vilken samtliga aktieägare har rätt att delta. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen.

HEXPOL kallar till årsstämma senast fyra veckor före stämman. Årsstämma hålls vanligen i Malmö, men kan enligt bolagsordningen även hållas i Stockholm, och hålls vanligtvis i april eller maj. Årsstämman beslutar bland annat om fastställande av resultaträkning och balansräkning, utdelning, förändringar i bolagsordning, ansvarsfrihet för styrelsen och VD, val av styrelse och revisorer samt fastställande av ersättning till styrelse och revisorer.

Årsstämman 2021

Årsstämman 2021 ägde rum den 28 april 2021. Årsstämman genomfördes genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler mot bakgrund av risken för spridning av covid-19. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade cirka 68 procent av det totala antalet röster i bolaget. Styrelsens ordförande Alf Göransson valdes till ordförande för stämman. Vid stämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.

* Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se

Stämman godkände styrelsens förslag om vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 med 2,30 SEK per aktie. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Märta Schörling Andreen, Kerstin Lindell och Gun Nilsson.

Alf Göransson valdes om till styrelseordförande. Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till HEXPOL:s ledande befattningshavare samt ersättningsrapporten för 2020.

Årsstämma 2022

HEXPOL:s årsstämma 2022 hålls den 28 april 2022 i Malmö. För information om årsstämman, se sidan 104 och bolagets webbplats <https://investors.hexpol.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma>.

Valberedning

HEXPOL:s årsstämma fattar beslut om tillsättning av bolagets valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2021 tillämpade valberedningen regel 4.1 i Kodens om mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen konstaterade att styrelsen i HEXPOL har en jämn könsfördelning och även i övrigt en ändamålsenlig sammansättning.

Vid årsstämman 2021 beslutades att HEXPOL ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter representerande de röstmässigt största aktieägarna och att Mikael Ekdahl representerande Melker Schörling AB (ordförande), Henrik Didner representerande Didner & Gerge Fonder, Marcus Lüttgen representerande Alecta Pensionsförsäkring och

Mats Gustafsson representerande Lannebo fonder ska vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i HEXPOL, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2022, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Under året har valberedningen haft fem protokollförda sammanträden. Valberedningen har diskuterat eventuella förändringar samt beslutat om förslag att lägga fram inför årsstämman 2022.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen i HEXPOL ska enligt bolagsordningen bestå av minst fem och högst tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. HEXPOL:s bolagsordning innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman i HEXPOL den 28 april 2021 beslutade att välja en styrelse bestående av Alf Göransson (ordförande), Malin Persson, Jan-Anders E. Månson, Märta Schörling Andreen, Kerstin Lindell och Gun Nilsson. Styrelsen valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2022. HEXPOL:s VD och koncernchef samt HEXPOL:s vice VD, ekonomi- och finanschef deltar i styrelsemötena. På begäran deltar även andra HEXPOL-medarbetare i styrelsemötena för att föredra särskilda frågor.

Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare, som delas av valberedningen, presenteras på sidan 60.



I september 2021 gjorde styrelsen ett dotterbolagsbesök hos HEXPOL TPE i Åmål.

Enligt de krav som anges i Kodens ska majoriteten av de styrelseledamöter som valts av bolagsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två av dessa styrelseledamöter ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Som framgår av sidan 60 uppfyller HEXPOL dessa krav. Ledamöterna nås på adressen för HEXPOL:s huvudkontor.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för fastställande av de övergripande målen för bolagets verksamhet, utveckling och uppföljning av bolagets strategi, beslut om större företagsförvärv, försäljningar och investeringar samt löpande uppföljning av verksamheten under året. I övrigt ansvarar styrelsen för fortlöpande utvärdering av bolagets ledning, att det finns effektiva system för uppföljning och intern kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning samt för koncernens organisation och förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen utser även VD och koncernchef, revisionsutskott och ersättningsutskott samt beslutar om lön och annan ersättning till VD och koncernchefen. Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och ledningen regleras av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen innehåller en instruktion för VD och för den ekonomiska rapporteringen samt instruktioner för revisions- respektive ersättningsutskottet. Dessa behandlas och fastställs en gång per år.

Utvärdering av styrelsens arbete

Utvärdering av styrelsens arbete, inklusive dess utskott, genomförs årligen. Utvärderingen avser bland annat styrelsens arbetsprocesser, kompetens och sammansättning, inklusive styrelseledamöternas bakgrund, erfarenhet och mångfald.

Utvärderingen samordnas av styrelseordföranden. Under 2021 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätunder-

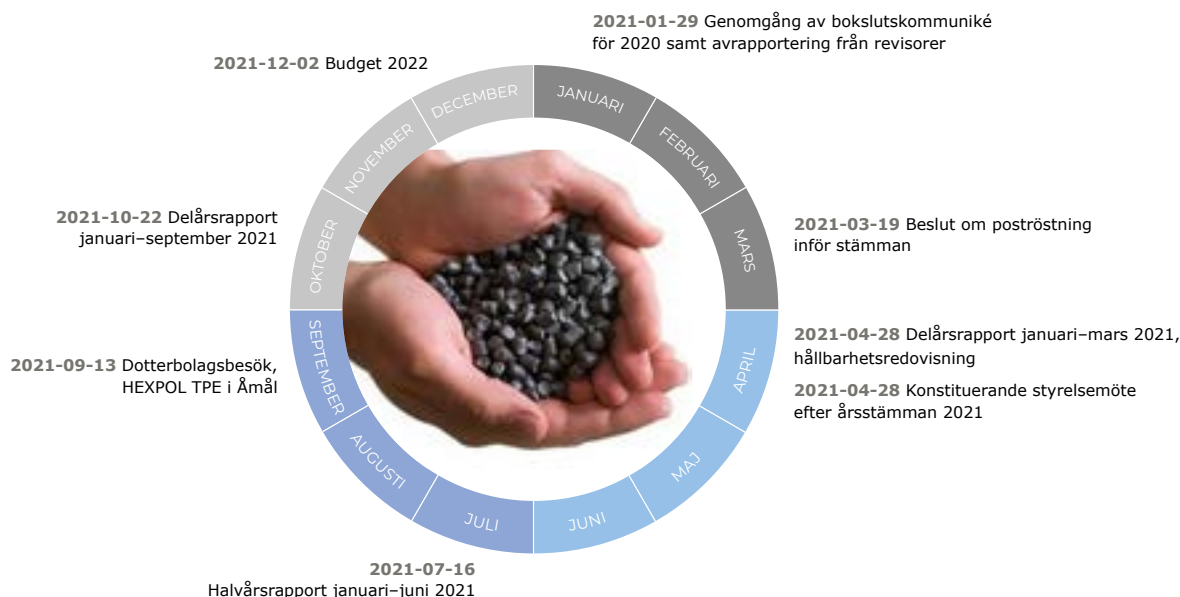
sökning med samtliga styrelseledamöter. Resultatet av utvärderingen har rapporterats och diskuterats i styrelsen och valberedningen.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott: revisions- och ersättningsutskottet. Styrelsens revisionsutskott, som är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer, följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisorsförordning.

Revisionsutskottets uppgifter innefattar bland annat att biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och arvodering till revisor, varvid utskottet ska övervaka att revisorns mandat-tid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en rekommendation i enlighet med EU:s revisors-förordning. Utskottet ska vidare granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Utskottet ska även utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorerna och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med utfärdade riktlinjer. Utskottet ska ta del av planeringen av revisionsarbetet och därmed sammanhängande rapportering samt ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna för att hålla sig informerat om inriktningen och omfattningen av revisionen. Utskottet ska vidare granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, de externa revisorernas arbete, bolagets interna kontrollsystem, aktuell riskbild och bolagets finansiella information. Utskottets uppgifter omfattar även att lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att bereda.

Styrelsens arbete 2021



Revisionsutskottet ska fortlöpande träffa HEXPOL:s revisorer och ska löpande rapportera till styrelsen.

Utskottet har inte, utöver vad som uttryckligen anges i av styrelsen antagen skriftlig instruktion för revisionsutskottet, mandat att fatta några beslut för styrelsens räkning. Ledamöterna i HEXPOL:s revisionsutskott utses årligen av styrelsen. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens och samtliga utskottsledamöter ska vara väl förtrogna med ekonomiska och finansiella frågor. Revisionsutskottet har under 2021 bestått av Gun Nilsson (ordförande), Malin Persson och Märta Schörling Andreen. Utskottet har under perioden haft fyra protokollförda möten, varvid samtliga utskottets ledamöter deltagit.

Styrelsens ersättningsutskott ska behandla frågor som avser ersättningsriktlinjer, löner, bonusersättningar, optioner, pensioner och andra former av ersättningar till koncernledningen. Utskottet kan även behandla frågor till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar samt andra liknande frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att förbereda. Utskottet har ingen beslutsbefogenhet, utan presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen för beslut. Ledamöterna i HEXPOL:s ersättningsutskott utses årligen av styrelsen. Ersättningsutskottet har under 2021 bestått av Alf Göransson (ordförande) och Märta Schörling Andreen. Utskottet har under perioden haft ett protokollfört möte, vid vilket båda utskottets ledamöter deltagit.

Styrelsens arbete under 2021

Styrelsen har under året genomfört 8 styrelsemöten, varav ett konstituerande möte. Vid mötena redogjorde VD för HEXPOL:s marknadsposition och finansiella ställning samt väsentliga händelser som påverkat bolagets verksamhet. Styrelsen har dessutom bland annat avhandlat frågor relaterade till investeringar, delårsrapporter, årsredovisning, förvärv och revisorernas rapport om revisionsarbetet. Under 2021 har samtliga av styrelsens årsstämmovalda ledamöter närvarat vid samtliga styrelsemöten.



Revisorer

Revisorer väljs på årsstämman och har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. HEXPOL:s revisorer närvarar normalt vid minst ett styrelsesammanträde per år vid vilket de rapporterar sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och av de årliga finansiella rapporterna. Bolagets revisorer rapporterar även till, och träffar löpande, revisionsutskottet. Dessutom deltar revisorerna i årsstämman för att avge revisionsberättelsen, vilken beskriver det revisionsarbete som utförts och de iakttagelser som gjorts.

På årsstämman 2021 valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevald anställda hos Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. I samband med årsstämman 2022 kommer revisorer att väljas för kommande mandatperiod.



Joakim Falck

Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor och medlem i FAR

Född: 1972

Nationalitet: Svensk

Övriga uppdrag: Nolato AB, ITAB
Shop Concept AB, Xano Industri AB,
Garo AB



Karoline Tedevald

Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor och medlem i FAR

Född: 1978

Nationalitet: Svensk

Övriga uppdrag: Alfa Laval AB,
Bona AB, Oxe Marine AB

Internrevision

Styrelsen ska enligt Kodens årligen utvärdera behovet av en särskild granskningsfunktion (internrevision) för att säkerställa att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsen har med beaktande av HEXPOL:s arbete med och rutiner för den interna kontrollen bedömt att det inte föreligger något behov av en särskild granskningsfunktion. Frågan om en särskild granskningsfunktion kommer att prövas på nytt under 2022.

VD och koncernledning

VD och koncernchefen ansvarar för att leda och styra HEXPOL:s verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Kodens, bolagets bolagsordning och de anvisningar och strategier som fastställts av styrelsen. VD ska säkerställa att styrelsen erhåller sådan objektiv, detaljerad och relevant information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Dessutom ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling mellan styrelsemötena. VD och koncernchefen har utsett en koncernledning som består av CFO, ansvarig för M&A och strategi samt bolagets affärs- och produktområdeschefer.

Koncernledningen svarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finansiella resurserna mellan affärsverksamheterna samt för finansiering och kapitalstruktur. Regelbundna ledningsgrupps- och styrgruppsmöten är koncernens forum för att implementera koncernledningens övergripande styrning ner till respektive affärs- och produktområde och i sin tur ner till dotterbolagsnivå. Organisationen är anpassad för att ge korta och snabba beslutsprocesser med ett tydligt och decentraliserat ansvar.

Koncernledningen presenteras på sidan 61, gällande anställningstid i HEXPOL, utbildning, födelseår, aktieinnehav etc.

Information om ersättningar

För information om arvoden, löner, pensioner och övriga förmåner till styrelsen, verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare hänvisas till not 4 på sidan 71.

Finansiell rapportering

HEXPOL ger löpande marknaden information om bolagets utveckling och finansiella ställning.

HEXPOL:s ambition är att tillämpa öppenhet, saklighet och hög servicegrad i den finansiella rapporteringen för att utveckla förtroendet för bolaget på marknaden och stärka intresset för HEXPOL-aktien hos befintliga och potentiella investerare. HEXPOL har en kommunikationspolicy vars syfte är att säkerställa att koncernen uppfyller informationskraven för aktiemarknaden.

HEXPOL:s finansiella aktiviteter och övrig kommunikation måste alltid följa EU:s marknadsmissbruksförordning, Nasdaq Stockholms regler, de allmänt vedertagna reglerna på aktiemarknaden samt övriga relevanta regler och juridiska skyldigheter som HEXPOL kan lyda under. Kommunikationen ska också vara utformad så att agerandet inom bolaget blir konsekvent och att bolaget, medarbetarna och verksamheterna agerar på samma sätt när de får informationen. Policyn fastställer ansvarsfördelningen gällande informationsfrågor och anger vem som får representera HEXPOL som talesperson. Policyn omfattar också rutiner för delårsrapporter, årsredovisningar, årsstämmor, pressmeddelanden, möten med investerare samt koncernens webbplats. Bolagets gällande kommunikationspolicy ses över årligen och revideras vid behov.



Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen ingår som en del av den totala interna kontrollen inom HEXPOL och är en central komponent i koncernens bolagsstyrning. De viktigaste målen är att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv, ger tillförlitliga rapporter och efterlevnad av lagar och förordningar.

Enligt aktiebolagslagen och Koden är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Enligt årsredovisningslagen ska bolagsstyrningsrapporten innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen är en process som involverar HEXPOL:s styrelse, bolagsledning och personal. Processen har utformats för att utgöra en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den externa rapporteringen. Enligt allmänt accepterade ramverk som etablerats för detta ändamål, beskrivs de viktigaste inslagen i HEXPOL:s system för intern kontroll och riskhantering ur olika aspekter nedan.

Kontrollmiljö

HEXPOL:s organisation är utformad för att möjliggöra ett snabbt beslutsfattande. Operativa beslut fattas därför på affärsområdes-, produktområdes- eller dotterbolagsnivå, medan beslut om strategier, förvärv och avyttringar samt övergripande finansiella frågor fattas av bolagets styrelse och koncernledning. Organisationen präglas av en tydlig ansvarsfördelning samt väl fungerande och inarbetade styr- och kontrollsystem, vilka omfattar samtliga enheter inom HEXPOL. Basen för den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av en övergripande kontrollmiljö där organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar har dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument, till exempel i HEXPOL:s finanspolicy och redovisningsinstruktion samt i den attestordning som VD fastställer.

HEXPOL:s ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt koncernrapporteringssystem. Samtliga HEXPOL:s dotterbolag rapporterar månadsvis fullständiga bokslut. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. För varje legal enhet finns en ansvarig controller som svarar för ekonomisk styrning och för att finansiella rapporter är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

Koncernens ekonomienhet har ett nära och väl fungerande samarbete med dotterbolagens controllers avseende bokslut och rapportering. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom arbetet som

utförs i revisionsutskottet. Det arbetet inkluderar en löpande genomgång av de frågor som bedöms påverka den ekonomiska styrningen. Vidare har styrelsen direkta kontakter med bolagets revisorer för att säkerställa den interna kontrollen.

Riskhantering

De väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras såväl på koncern-, affärsområdes-, dotterbolags- som enhetsnivå. I styrelsen ansvarar revisionsutskottet för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering. Det görs genom att löpande följa de områden som anses vara kritiska för bolaget och dess verksamhet. Särskilt prioriterat är att identifiera processer där risken för väsentliga fel relativt sett är högre på grund av komplexiteten i processen eller i sammanhang där stora värden är involverade.

Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Hanteringen sker genom manuella kontroller i form av till exempel avstämningar och inventeringar samt automatiska kontroller genom IT-systemen. Detaljerade ekonomiska analyser av resultat samt uppföljning mot budget och prognoser kompletterar de verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

Information och kommunikation

För att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, har koncernen riktlinjer för information och kommunikation som syftar till att relevant och väsentlig information ska utbytas inom verksamheten, inom respektive enhet samt till och från ledning och styrelse. Riktlinjer, handböcker och arbetsbeskrivningar avseende den finansiella processen kommuniceras mellan ledning och personal och finns att tillgå elektroniskt och/

eller i tryckt form. Styrelsen får via revisionsutskottet regelbunden återkoppling avseende den interna kontrollen.

För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och fullständig, har HEXPOL en av styrelsen fastställd kommunikationspolicy vilken anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt.

Uppföljning

Effektiviteten i processen för riskbedömning och genomförandet av kontrollaktiviteterna följs upp kontinuerligt. Uppföljningen omfattar både formella och informella rutiner som används av de ansvariga på varje nivå. Rutinerna inbegriper uppföljning av resultat mot budget och planer, analyser och nyckeltal. Styrelsen erhåller löpande rapporter om koncernens finansiella ställning och utveckling. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation och ledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapport från revisorerna avseende deras iakttagelser.

På bolagets webbplats www.hexpol.com finns bland annat följande information:

- Bolagsordning
- Uppförandekod
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter, från och med 2008
- Tidigare års hållbarhetsrapporter
- Information från HEXPOL:s årsstämmor från och med 2008 (kallelser, protokoll, VD:s anförande och kommunicéer)
- Information om uppgift om styrelseledamöter, VD och revisor
- Information om valberedningen och bolagets valberedningsinstruktion
- Information om principer för ersättning till ledande befattningshavare
- Ersättningsrapport
- Information inför årsstämman 2022

Styrelse



Alf Göransson

Ordförande

Invald: 2007

Född: 1957

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Internationell ekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB, NCC AB och Axfast AB. Styrelseledamot i Attendo AB, Sweco AB, Melker Schörling AB, Anticimex AB samt Sandberg Development Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Nej

Utskott: Ersättningsutskottet

Egna och närståendes innehav: 3 000 B-aktier



Malin Persson

Ledamot

Invald: 2007

Född: 1968

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Peab AB, Getinge AB och Ricardo AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Utskott: Revisionsutskottet

Egna och närståendes innehav: -



Jan-Anders E Månson

Ledamot

Invald: 2008

Född: 1952

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjör och Filosofie doktor

Övriga uppdrag: Distingerad Professor vid Purdue University. Co-Exec. Dir. Indiana Next Generation Manufacturing Competitiveness Center (INMAC), Exec. Dir. Ray Ewry Sports Engineering Center samt styrelseledamot i Eelcee Ltd.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Utskott: -

Egna och närståendes innehav: -



Märta Schörling Andreen

Ledamot

Invald: 2014

Född: 1984

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, Hexagon AB, Absolent Group och AAK AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Nej

Utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.

Egna och närståendes innehav: 14 765 620 A-aktier och 70 783 430 B-aktier genom Melker Schörling AB.



Kerstin Lindell

Ledamot

Invald: 2016

Född: 1967

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjör, teknologie licentiat och civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bona AB och i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i Peab AB och Inwido AB samt hedersdoktor LTH.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Utskott: -

Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier



Gun Nilsson

Ledamot

Invald: 2017

Född: 1955

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hexagon AB. VD i Melker Schörling AB samt styrelseledamot i AAK AB, Bonnier Group AB, Einar Mattsson AB, Absolent Air Care Group AB och kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Nej

Utskott: Revisionsutskottet

Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier

Koncernledning



Peter Rosén

CFO, vice VD och IR-manager

Anställningsår: 2019

Född: 1968

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: –

Egna och närståendes innehav:
17 000 B-aktier



Georg Brunstam

VD och koncernchef

Anställningsår: 2007

Född: 1957

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjör

Erfarenhet: Mer än 40 års erfarenhet från internationella industribolag. Bland annat koncernchef på NOLATO AB samt affärsområdeschef och koncernledningsmedlem på Trelleborg AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AAK AB samt styrelseledamot i Nibe Industrier AB och GeBe Consulting AB.

Egna och närståendes innehav:
655 000 B-aktier



Jan Wikström

President HEXPOL Thermoplastic Compounding, HEXPOL Wheels och HEXPOL Gaskets and Seals

Anställningsår: 2008

Född: 1972

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: –

Egna och närståendes innehav:
650 000 B-aktier



Ken Bloom

President HEXPOL Compounding Americas

Anställningsår: 2020

Född: 1963

Nationalitet: Amerikan

Utbildning: Högskoleingenjör samt MBA inom finans.

Övriga uppdrag: –

Egna och närståendes innehav: –



Ralph Wolkener

President HEXPOL Compounding Europe/Asia och HEXPOL TPE Compounding

Anställningsår: 1997

Född: 1971

Nationalitet: Belgisk

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: –

Egna och närståendes innehav:
40 000 B-aktier



Carsten Rüter

President HEXPOL Compounding Europe/Asia, HEXPOL Compounding Global Purchasing/Technology och HEXPOL TPE Compounding

Anställningsår: 1997

Född: 1971

Nationalitet: Tysk

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: –

Egna och närståendes innehav:
50 000 B-aktier



Magnus Berglund

Senior vice President, Strategy, M&A

Anställningsår: 2008

Född: 1971

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Fil.mag. i ekonomi och högskoleingenjör

Övriga uppdrag: –

Egna och närståendes innehav:
17 000 B-aktier

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i polymera material för truck- och länkhjulsapplikationer.

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen och inom sektorer som transport, energi, olja/gas och konsument samt kabelindustrin och tillverkare av medicinteknik, plattvärmeväxlare och truckar.

Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2021 uppgick till 16 005 MSEK och koncernen har cirka 4 800 anställda i fjorton länder.



HEXPOL AB (publ), Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
Tel. 040-25 46 60

www.hexpol.com