

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman i Hexatronic Group AB den 16 november 2015.

Valberedningen har bestått av de 4 största ägarna i Bolaget: Gert Nordin, Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Erik Fischbeck som representant för ERRO Holding AB. Jonas Nordlund har varit ordförande och Göran Nordlund, tillika styrelsens ordförande, har varit sammankallande.

Förslag till val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Förslag till arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen. Valberedningen föreslår vidare att arvode till ledamöterna av revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr till revisionsutskottets andra ledamot. Valberedningen föreslår dessa arvodeshöjningar då Bolaget planerar en notering på Stockholmbörsen och den tid och ansvar som detta för med sig berättigar till högre ersättningar än historiskt.

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant, styrelsens ordförande samt revisor

Valberedningen har diskuterat den nuvarande sammansättningen av styrelsen och funnit att den är väl anpassad för Bolagets situation både idag men även för de närmaste årens utveckling. Valberedningen har därför inte funnit någon anledning att föreslå någon ändring i styrelsen. Samtliga styrelsens ledamöter står också till förfogande för omval. Styrelsen i sig är utformad i enlighet med svensk bolagskod förutom att styrelsen också har en suppleant. Valberedningen har ansett detta bra då en suppleant från grundarkretsen kan förmodas att förbättra styrelsens möjligheter att göra ett bra arbete till gagn för Bolaget.

Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund, Malin Persson, Anders Persson, Erik Selin och Gert Nordin som ordinarie styrelseledamöter samt Erik Fischbeck som styrelsesuppleant. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund som styrelsens ordförande. De till val föreslagna ledamöterna och suppleanten presenteras närmare nedan.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs som revisor och med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. Valberedningen har förhört sig med styrelsen och ledande befattningshavares syn på nuvarande revisor och revision och anser att den sittande revisorn gör ett bra arbete att tillse att alla lagar och förordningar följs samt att uppföljning och styrning av ekonomisk utveckling i Bolagets görs på ett tillförlitligt sätt.

Presentation av den föreslagna styrelsen

Göran Nordlund

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2008

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Goteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Fore C Investment AB, Fore C Investment Holding AB och Fore C Fund Management AB. Styrelseordförande i Opus Group AB (publ), Aktiebolaget Ebeco AB, Transtema Group AB (publ), Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot i Amago Capital AB och Partner Fondkommission AB. Därutöver ledamot och suppleant i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Innehav i Hexatronic: privat och via bolag 3 745 798 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gert Nordin

Styrelseledamot sedan 1992

Född: 1958

Utbildning: Gymnasieingenjör och påbyggnadskurser inom företagsekonomi och management.

Övriga uppdrag: Vice koncernchef i Hexatronic Group AB (publ), VD i Hexatronic Elektronik & Data AB

Innehav i Hexatronic: 5 742 337 aktier och 90 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

Malin Persson

Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1968

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen Group AB, Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB, Magnora Aktiebolag, Getinge AB, Universeum AB och Mobile Climate Control Group Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Accuracy Ingenjör- och Konsultbyrå AB. Styrelseordförande i RO-gruppen AB. Styrelseledamot i Kongsberg Automotive AS, Konecranes Plc och Ahlström Capital.

Innehav i Hexatronic: 1 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1967

Utbildning: Gymnasieekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skandrenting AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Erik Selin AB, Erik Selin Fastigheter AB, Collector AB, Collector

Bank AB och Västsvenska Handelskammaren Service AB. Därutöver ledamot i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Innehav i Hexatronic via delägande i Chirp AB: 1 785 872 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Anders Persson

Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Paynova AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB, TargetEveryOne AB och Persson Executive Consulting AB.

Innehav i Hexatronic: 51 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Erik Fischbeck

Styrelsesuppleant sedan 2014

Född: 1972

Utbildning: M.Sc. BA & Marketing Handelshögskolan Göteborg

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ERRO HOLDING AB. Styrelseledamot i Erik Fischbeck Holding AB. Styrelsesuppleant i Robert Lindström Holding AB. Verkställande direktör i The Blue Shift AB och Vice verkställande direktör i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB.

Innehav i Hexatronic via delägande i Erro Holding AB: 2 652 221 aktier och 720 000 teckningsoptioner.