

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2018

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Persson som ordförande vid årsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 400 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 150 000 kronor vardera, vilket är en ökning med 100 000 kronor respektive 30 000 kronor på jämförbar basis med arvoderna antagna av bolagsstämman 2016. Ökningen motiveras med en ökad komplexitet i bolaget, vilket i sin tur ställer ökade krav på styrelsens ordförande jämte styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 72 000 kronor till utskottets ordförande och 48 000 kronor till utskottets andra ledamot, vilket är oförändrat från 2016.

Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelse respektive utskott. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

- Omval av Anders Persson
- Omval av Erik Selin
- Omval av Malin Persson
- Omval av Malin Frenning
- Nyval av Jaakko Kivinen

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Persson som styrelsens ordförande.

Mark H. Shay avböjer omval.

Följande information lämnas om de föreslagna styrelseledamöterna.

Anders Persson

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola.

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paynova AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB och Persson Executive Consulting AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 51 000 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Anders Persson, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

Erik Selin

Född: 1967

Utbildning: Gymnasieekonom

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag i urval: Styrelseordförande i Skandrenting AB och Brinova Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Erik Selin AB, Erik Selin Fastigheter AB, Collector AB, Collector Bank AB, I.A. Hedin Bil AB och Västsvenska Handelskammaren Service AB. Därutöver ledamot i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Aktieinnehav i Hexatronic: 1 785 872 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Erik Selin, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

Malin Persson

Född: 1968

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag i urval: Styrelseledamot i Becker Industrial Coatings Holding AB, Getinge AB, Hexpol AB, Konecranes Plc, Magnora AB, Mekonomen AB, Peab AB, Ricardo Plc och Universum AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Accuracy Ingenjör- och Konsultbyrå AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 1 000 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Malin Persson, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

Malin Frenning

Född: 1967

Utbildning: Tekniskt basår samt Maskinteknisk utbildning vid Tekniska Universitetet i Luleå. Teknologie hedersdoktor vid Tekniska Universitetet i Luleå 2011.

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: 2016

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Stockholms Läns Landstings Internfinans och Styrelseledamot i Stockholmsregionens Europakontor AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 0 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Malin Frenning, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

Jaakko Kivinen

Född: 1970

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Handelshögskolan i Helsingfors och MBA, University of South Carolina.

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Hexatronic: 0 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Jaakko Kivinen, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större ägare i bolaget.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PWC väljs till revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor och arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Förslag till val av styrelseledamöter

Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning tittar valberedningen på de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse jämfört med kontinuitet, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald särskilt vad avser könsfördelning.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och styrunder föregående år, både på styrelse- samt individnivå.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Persson som varit ledamot av Hexatronics styrelse sedan 2014. Anders Persson bedöms vara mycket lämplig och har kompetens och erfarenhet för uppdraget som ordförande och har bekräftat att han kan lägga den tid på uppdraget som erfordras.

Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Jaakko Kivinen. Jaakko Kivinen har bred erfarenhet av bolagsutveckling, private equity samt rådgivning och transaktioner i samband med sk M&A genom sina tidigare anställningar som Partner i Altor Equity Partners, Partner i Soros Private Equity Partners och Associate på Goldman Sachs. Jaakko är sedan 2017 Senior Advisor till Accendo Capital. Jaakko är finsk medborgare och är baserad i London.

Förslag till val av revisor

Valberedningen har inhämtat revisionsutskottets utvärdering av revisorn samt rekommendation till val av revisor.

Revisionsutskottets utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO och revisionsutskottets egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Revisionsutskottet anser sammantaget att PWC och den huvudansvarige revisorn Johan Palmgren och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering.

Valberedningen föreslår omval av PWC som registrerat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

- (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
- (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
- (iii) ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 januari och som medför att en nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamoten ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
- (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Hexatronic Group AB.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes sex månader före stämman enligt följande:

- Henri Österlund, valberedningens ordförande, representerar Accendo Capital
- Anders Persson, styrelsens ordförande
- Jonas Nordlund, representerar sig själv
- Göran Nordlund, representerar sig själv
- Erik Selin, representerar Chirp AB.

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 17 oktober 2017.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämma.

Valberedningen har fullgjort det uppdrag som åligger den:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbete förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.