

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2020

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 sex 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 450 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 200 000 kronor vardera, vilket är oförändrat från 2019.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till utskottets andra ledamot, vilket är oförändrat från 2019.

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

- Nyval av Helena Holmgren
- Nyval av Frida Westerberg

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Persson som styrelsens ordförande.

Mats Otterstedt och Malin Persson avböjer omval. Valberedningen tackar båda för deras insatser som styrelseledamöter i Hexatronic Group.

Information om kandidaterna till omval finns på bolagets hemsida. Följande information lämnas om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna.

Helena Holmgren

Född: 1976

Professionell erfarenhet: VD, Pricer AB (publ) (2018-); CFO, Pricer AB (publ) (2015-2017); CFO, Edgeware AB (publ) (2009-2015), Group Business Controller, Intrum Justitia AB (publ) (2006-2009); Finance Manager, Svensk Form (2004-2006); Finance Manager, EF (2000-2003).

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet; MBA, University of Ottawa (Canada).

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Hexatronic: 0 aktier

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

Frida Westerberg

Född: 1975

Professionell erfarenhet: VD, IP-Only AB (2018-2020); Vice VD, IP-Only AB (2017-2018); COO/Vice VD, SF Studios AB (2014-2017); VP Corp. Development and M&A, Bonnier AB (2009-2014); CFO, Bonnier Books & Bonnier Magazines (2007-2009), Corporate Development, Bonnier AB (2006-2007); Associate, Goldman Sachs (2001-2006).

Utbildning: Civilekonom, Stockholm School of Economics; studier i management och finans vid Università Commerciale Luigi Bocconi (Italien).

Övriga styrelseuppdrag: Market Art Fair (2017-) och IT&Telekomföretagen (2019-).

Aktieinnehav i Hexatronic: 0 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Frida Westerberg, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende 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 nya styrelseledamöter Helena Holmgren och Frida Westerberg.

Helena Holmberg har gedigen erfarenhet av bolags- och finansiell styrning genom sina roller som VD för Pricer AB och CFO/controller i ett flertal börsnoterade bolag. Hon har även erfarenhet av marknadsutveckling internationellt inklusive i USA, en viktig marknad för Hexatronic Group.

Frida Westerberg har varit VD för IP-Only, en ledande operatör av fibernätverk i Norden som ingår i EQT:s portfölj av internationella fiberoperatörer. Hon har haft operativa ledarskapsroller, med fokus på tillväxt och förändringsarbete, inom ett flertal svenska mediabolag och jobbade inom investment banking i telekom- och mediabranschen hos Goldman Sachs i Norden, UK och USA – samtliga viktiga marknader för Hexatronic Group.

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 att 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) en nominerande aktieägare säljer hela sitt aktieinnehav i Hexatronic Group AB, varvid ledamoten som representerar säljande nominerande aktieägare 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:

- Mark H. Shay, valberedningens ordförande, utsedd av Accendo Capital
- Anders Persson, styrelsens ordförande, adjungerad
- Jonas Nordlund, utsedd av sig själv
- Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Erik Selin, utsedd av Chirp AB.

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 14 oktober 2019.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen har haft fyra 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.