

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2021

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes under september 2020 enligt följande:

- Mark H. Shay, valberedningens ordförande, representerar Accendo Capital
- Anders Persson, styrelsens ordförande, adjungerad
- Jonas Nordlund, representerar sig själv
- Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
- Johannes Wingborg, representerar Länsförsäkringar. Fondförvaltning

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 2 oktober 2020.

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.

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 under föregående år, både på styrelse- samt individnivå. Valberedningen har också genomfört intervju med VD.

Valberedningens förslag till årsstämmen

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Persson som ordförande vid årsstämmen.

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 550 000 kronor (2020: 450 000 kronor) och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 250 000 kronor vardera (200 000 kronor).

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 2020.

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 Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, Anders Persson, Erik Selin och Frida Westerberg samt nyval av Per Wassén.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Persson som styrelsens ordförande.

Information om kandidaterna till omval finns på bolagets hemsida. Följande information lämnas om den till nyval föreslagna styrelseledamoten.

Per Wassén

Född: 1961

Professionell erfarenhet: VD, PowerCell Sweden AB (publ) (2015-2020); Styrelseordförande, PowerCell Sweden AB (publ) (2008-2015); Investment Director, Volvo Group Venture Capital (2007-2017); VP Industrial Operations, Human Care AB (2005-2007); President, AB Evinco (2002-2005); VP, Emerging Technology AB (2000-2002); VP, Head of Corporate Strategy & Business Development, Volvo Group (1998-2000); Styrelseordförande och styrelsemedlem i ett flertal teknik- och industribolag.

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola; Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Övriga styrelseuppdrag: ES Energy Save Holding AB (publ), Impact Coatings AB (publ)

Aktieinnehav i Hexatronic: 3 000 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Per Wassén, 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, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PwC väljs till revisor. PwC har låtit meddela att, för det fall PwC väljs, kommer Johan Malmqvist utses till huvudansvarig för revisionen.

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

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl. I samband med styrelseintervjuerna framkom det att Malin Frenning avböjer omval. Valberedningens arbete har därför varit fokuserat på att finna en ny ledamot. Valberedningen har kommit till slutsatsen att det vore värdefullt att stärka styrelsen med erfarenhet från kommersialisering, internationell expansion och ledarerfarenhet från noterade bolag. Valberedningen föreslår därför Per Wassén till ny ledamot.

Per Wassén har gedigen erfarenhet av teknik- och industribolag under kraftig internationell expansion, inklusive som operativ styrelseordförande och sedan verkställande direktör i börsnoterade PowerCell Sweden AB under perioden 2008-2020. Han har arbetat som styrelseordförande och styrelsemedlem i ett flertal bolag inom ramarna för Volvokoncernens riskkapitalbolag, med fokus på innovation och tillväxt i utvecklingsbolag. Han har tidigare innehaft roller inom strategi, affärsutveckling och projektledning under 15 år inom Volvokoncernen. Per Wassén är svensk medborgare och baserad i Göteborg. Valberedningen bedömer att Per besitter för bolaget värdefulla erfarenheter och kompetenser och kommer vara ett viktigt tillskott i styrelsen.

Valberedningen föreslår höjda arvoden mot bakgrund av ökad komplexitet och tillväxt i bolaget, såväl organiskt som via förvärv, vilket ställer allt högre krav på styrelsens engagemang och kompetens. 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 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. Information har inhämtats om att PwC utser Johan Malmqvist till huvudrevisor, pga att nuvarande huvudrevisor Johan Palmgren har suttit som huvudrevisor i sju år och måste således ersättas enligt gällande regelverk.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Jaakko Kivinen bedöms vara oberoende till bolaget, ledningen och större aktieägare. Jaakko Kivinen bedöms vara oberoende till bolaget och ledningen men inte i förhållande till större aktieägare. Förslaget uppfyller således Svensk kod för bolagsstyrnings ("Kodens") krav på oberoende.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med Kodens. Sedan bolagsstämman 2020 har könsfördelningen i styrelsen varit jämn. En kvinnlig ledamot avböjde omval inför bolagsstämman 2021. Valberedningen föreslår till nyval kandidaten som bedöms bäst uppfylla de kriterier kring ledarskap och industriell erfarenhet som arbetats fram under rekryteringsprocessen.

Valberedningen tackar Malin Frenning för hennes insats som styrelseledamot i Hexatronic Group.

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) 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.