

## Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2023

### Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes under september 2022 enligt följande:

- Staffan Ringvall, valberedningens ordförande, representerar Handelsbanken Fonder
- Mark H. Shay, representerar Accendo Capital
- Jonas Nordlund, representerar sig själv
- Angelica Hanson, representerar AMF
- Anders Persson, styrelsens ordförande, adjungerad

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 11 oktober 2022.

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, ersättning för utskottsarbete samt 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 intervjuer med samtliga styrelseledamöter och VD.

## Valberedningens förslag till årsstämman

### 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 oförändrat 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 750 000 kronor (2022: 600 000 kronor) och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 350 000 kronor vardera (2022: 275 000 kronor).

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 125 000 kronor (2022: 85 000 kronor) och till ledamot i revisionsutskottet med 75 000 kronor (2022: 55 000 kronor).

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 samtliga styrelseledamöter: Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, Anders Persson, Erik Selin, Charlotta Sund och Per Wassén.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Persson som styrelsens ordförande.

Information om kandidaterna till omval finns på bolagets hemsida.

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 och att sittande styrelse bidragit till bolagets mycket goda utveckling. Samtliga styrelseledamöter har meddelat att de ställer upp för omval.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende till bolaget, ledningen och större aktieägare. Förslaget uppfyller således Svensk kod för bolagsstyrnings ("Kodens") krav på oberoende.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med Koden. Valberedningen föreslår en oförändrad styrelse och könsfördelningen skulle därmed bli oförändrad kommande år.

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 Malmqvist 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 även för kommande år utser Johan Malmqvist till huvudrevisor.

Valberedningen är medveten om att tidpunkten för en stor arvodesjustering kan te sig olämplig. En värld präglad av krig och stor geopolitisk oro har dragit med sig räntor och råvarupriser uppåt med hög inflation som följd. Generellt bör bolag vara modesta med ökning av ersättningar för att inte driva på inflationen ytterligare. Men efter en så exceptionell utveckling som Hexatronic haft, har också styrningen av verksamheten blivit mycket mer komplex. Bolaget har dessutom de senaste åren ökat förvärvstakten. Större bolag och nya geografier ställer krav på integrering och noggrann uppföljning. Det kräver fler styrelsemöten och att mer komplexa frågeställningar behandlas.

Tillväxt i ett bolag bygger på en genomarbetad strategi och ett bra samspel där alla bidrar. Styrelsearbetet har enligt valberedningens bedömning fungerat mycket bra i Hexatronic. Omsättningen har under perioden 2020-2022 ökat från 2,1 till 6,5 mdr SEK. Samtidigt har lönsamheten (EBITA) ökat från 0,2 till 1,1 mdr SEK, med en ökning av rörelsemarginalen från 9,8% till 16,6 %. Det är en fantastisk utveckling. En oberoende jämförelse med liknande bolag på Stockholmsbörsen visar att arvoden för styrelsearbetet inom Hexatronic inte alls har följt med i denna utveckling och ligger inte i paritet med arvodena hos jämförbara bolag. Valberedningens uppfattning är därför att en större korrigering är motiverad. Risker är annars att det dels blir svårt att behålla, dels rekrytera nya styrelsemedlemmar. Även revisionsutskottsarvodena är av anförda skäl i behov av en större korrigering.

#### **Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman oförändrat 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.