

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i Hexatronic Group AB (publ)

Valberedningen för Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic" eller "Bolaget") sammansattes under september 2021 och består inför årsstämman 2022 av ordförande Staffan Ringvall (utsedd av Handelsbanken Fonder), Mark H. Shay (utsedd av Accendo Capital), Anders Persson (adjungerad i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic), Jonas Nordlund (utsedd av sig själv) och Erik Selin (utsedd av Chirp AB).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 28 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Bolaget.

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 12 november 2021.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden under perioden sedan den senaste årsstämman.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland:

- 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 granskar valberedningen 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 Svensk kod för bolagsstyrning, 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 inför årsstämman 2022

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2022. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Persson, väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Erik Selin, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen och Per Wassén, samt nyval av Charlotta Sund. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Frida Westerberg entledigas från sitt styrelseuppdrag.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamöten

Charlotta Sund, född 1963

Professionell erfarenhet: VD, Tekniska verken i Linköping AB, (2018-); Ledande befattningar inom Ericssonkoncernen (1991-2017).

Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Enea Aktiebolag (maj 2020-), Ahlsell AB (publ) (maj 2017-april 2018), KNL Networks (2018-2020) samt styrelseuppdrag inom Tekniska verkenkoncernen (2018-).

Aktieinnehav i Hexatronic: Noll (0) aktier.

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Charlotta Sund, 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.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com.

Punkt 11 - Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Persson till styrelsens ordförande.

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs noterar valberedningen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor (550 000) till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor (250 000) till envar av övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor (75 000 kronor) och till ledamot i revisionsutskottet med 55 000 kronor (50 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - 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.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har, som framgår ovan, haft fyra (4) möten under 2021/2022. Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl. I samband med styrelseintervjuerna framkom det att Frida Westerberg 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 Charlotta Sund till ny ledamot.

Charlotta Sund har gedigen erfarenhet inom telekom och IT-services såväl nationellt som internationellt. Hon har tidigare innehaft roller inom strategi, affärsutveckling och försäljning under många år inom Ericssonkoncernen. Genom sitt arbete på Ericsson samt från olika styrelseuppdrag är hon van att verka i en noterad miljö. Charlotta är för närvarande VD för Tekniska verken i Linköping AB (publ). Charlotta Sund är svensk medborgare och baserad i Linköping. Valberedningen bedömer att Charlotta Sund 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 stor 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 Bolagets 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 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. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs noterar valberedningen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende till Bolaget, ledningen och större aktieägare. Förslaget uppfyller således Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med Koden. En kvinnlig ledamot har avböjt omval inför bolagsstämman 2022. Valberedningen föreslår till nyval en kvinna som kandidat och könsfördelningen skulle därmed bli oförändrad kommande år. Det innebär att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor.

Valberedningen tackar Frida Westerberg för hennes insats som styrelseledamot i Hexatronic Group.