

# Hexatronic Group AB (publ) valberednings förslag till årsstämman 2024

## Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes under oktober 2023 enligt följande:

- Mark Shay, representerar Accendo Capital SICAV RAIF, ordförande i valberedningen
- Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
- Oscar Bergman, representerar Swedbank Robur
- Angelica Hanson, representerar AMF Pension & Fonder
- Anders Persson, adjungerad, styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 20 oktober 2023.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden").

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

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 Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningen har genomfört en extern styrelseutvärdering. Valberedningen har också genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter, VD, CFO och revisor.

## Valberedningens förslag till årsstämman

### *Förslag till ordförande vid stämman*

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

*Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) 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*

För jämförelse anges belopp från föregående år i ( ).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor (750 000) till styrelsens ordförande och med 365 000 kronor (350 000) till envar av övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 140 000 kronor (125 000) och till ledamot i revisionsutskottet med 80 000 kronor (75 000).

Valberedningen har informerats om att styrelsen har för avsikt att inrätta ett ersättningsutskott. Väljer styrelsen att inrätta ett sådant utskott är valberedningens förslag till arvodering av utskottet; ordförande ersättningsutskottet 80 000 kr och ledamot 40 000 kr.

Skälet till valberedningens förslag till höjning av arvodet till styrelseordföranden är att bolaget än mer agerar på en global och för bolaget växande marknad, vilket kräver särskild erfarenhet och kompetens. Härtill kommer att arvodet till styrelseordföranden, med hänsyn till styrelseordförandens uppgifter och ansvar, bör vara avsevärt högre än arvodet till en ordinarie styrelseledamot. Förslaget arvode till styrelseordföranden torde även vara i nivå med jämförbara svenska börsbolag. För övriga styrelseledamöter föreslår valberedningen en normal årlig arvodesjustering.

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

*Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor*

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, och Erik Selin.

Valberedningen föreslår nyval av styrelseledamöterna Diego Anderson, Linda Hernström, Magnus Nicolin och Åsa Sundberg. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Persson, Charlotta Sund, och Per Wassén har avböjt omval. Valberedningen tackar de avgående styrelseledamöterna för deras betydande insatser för bolaget.

**Diego Anderson** (född 1968) är Executive Vice President för Broadband at Schurz Communications (USA), där han är ansvarig för strategi och ledning av sex regionala fiberoperatörer som är verksamma i åtta delstater. Han tillför Hexatronic strategisk branschinsikt och praktisk affärs erfarenhet från en lång karriär inom fiberindustrin. Diego har mer än 30 års operativ erfarenhet från ledande befattningar inom den amerikanska fiberindustrin, bland annat som VD för Lumos Fiber, Senior Vice President & General Manager på Segra, samt andra ledande befattningar inom nTelos och Sprint. Diego har en kandidatexamen i elektroteknik från South Carolina State University, en Master of Administration från Central

Michigan University och en Master of Management of Information Technology från University of Virginia, McIntire School of Commerce. Diego är amerikansk medborgare och är baserad i Charlottesville, Virginia. Diego är oberoende i förhållande till bolagets ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Han äger för närvarande inga aktier i Hexatronic Group.

**Linda Hernström** (född 1982) är Chief Operating Officer på AxSol, en investerare och innovatör inom solenergibranschen som är en del av Axel Johnson-koncernen Axel Johnson AB. Genom AxSol är Linda styrelseledamot i Solkompaniet Sverige AB och Energiengagemang Sverige AB. Under perioden 2008-2022 hade Linda olika ledande befattningar inom Telia och dess dotterbolag Skanova, främst relaterade till utbyggnaden av fiberoptiska nätverk över hela Sverige i roller som Strategic Director på Skanova och som Head of Telia Fiber Business. Linda har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Under sina universitetsstudier läste hon kurser vid Università Bocconi (Italien), University of California, Berkeley (USA), Stanford University (USA) och National Chiao Tung University (Taiwan). Linda är svensk medborgare och är baserad i Stockholm. Linda är oberoende i förhållande till bolagets ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Hon äger för närvarande inga aktier i Hexatronic Group.

**Magnus Nicolin** (född 1956) är en erfaren företagsledare och styrelseproffs som tillför Hexatronic omfattande global erfarenhet från att ha bott och arbetat i USA, Kanada, Frankrike, Belgien och Storbritannien i mer än 40 år. Under perioden 2010-2021 var Magnus VD för Ansell Limited, ett börsnoterat australiskt företag och global marknadsledare inom personlig skyddsutrustning (PPE), med intäkter på mer än 2 miljarder USD och 15 produktionsanläggningar över hela världen. Magnus var under perioden 2006-2010 President för Newell Brands - Europe, Middle East, Africa, and Asia Pacific (USA). Han var tidigare VD för Esselte Business Systems Inc (Sverige), efter en leveraged buyout av företaget som han ledde tillsammans med det Boston-baserade private equity-bolaget Prospect Hill Growth Partners (tidigare J.W. Childs). Tidigare har Magnus haft ledande befattningar inom Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company. Magnus har under åren varit rådgivare till flera private equity-bolag och har haft ett flertal styrelseuppdrag i globala företag. Magnus är för närvarande styrelseordförande i Munters AB (publ) och styrelseledamot i FAM AB och Billerud AB (publ). Magnus har en MBA från The Wharton School vid University of Pennsylvania och en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Magnus är svensk medborgare och är baserad i Bryssel, Belgien. Magnus är oberoende i förhållande till bolagets ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Han äger för närvarande 20 000 aktier i Hexatronic Group.

Under förutsättning att Magnus väljs till styrelseordförande, kommer han att äga 200 000 köpoptioner (en befintlig aktie per option) på Hexatronic Group-aktier, utgivna av Accendo Capital SICAV RAIF. Köpoptionerna har ett lösenpris om 39,41 SEK per aktie och kan utnyttjas under en period av ett år med start den 27 februari 2026. Förvärsavtal mellan Magnus Nicolin och Accendo Capital har upprättats och är villkorat av att Magnus Nicolins väljs in i styrelsen vid årsstämman den 7 maj 2024, med optionerna prissatta på marknadsmässiga villkor enligt Black-Scholes prismodell till 14,20 SEK per option. Optionsavtalet är ingånget mellan dessa två parter, utan inblandning av valberedningen eller bolagets styrelse, och har ingen utspädningseffekt på Hexatronics aktieägare och innebär inga kostnader för bolaget.

**Åsa Sundberg** (född 1959) är VD för Teracom Group AB sedan 2012. Teracom är ett svenskt statligt ägt bolag som tillhandahåller robusta och säkra kommunikationsnät samt fältservice till räddningstjänst och försvarsorganisationer. Teracoms nät består av redundanta

högsäkerhetsförbindelser via fiber, radiofrekvens och satellitlänkar över hela Sverige som är utformade för att vara motståndskraftiga under perioder av kris eller krig. Teracom har en årlig omsättning på cirka 1,4 miljarder SEK. Under perioden 2010-2012 var Åsa VD för den mobila bredbandsoperatören Net1. Under perioden 2000-2012 var Åsa Partner på Provider Venture Partners, en av Sveriges första riskkapitalinvesterare inom teknik. Under perioden 1994-1999 hade Åsa flera ledande befattningar inom Telia-koncernen, bland annat som chef för Telia International Carrier, VD för Telia Engineering och VD för Telia Prosoft. Åsa har tidigare varit styrelseledamot i DGC One AB (publ), Enea AB (publ) och Aspiro AB (publ). Åsa är för närvarande styrelseledamot i Industrifonden. Åsa har en M.Sc. examen i Real Estate Finance från Kungliga Tekniska Högskolan. Åsa är svensk medborgare och är baserad i Stockholm. Åsa är oberoende i förhållande till bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Hon äger för närvarande inga aktier i Hexatronic Group.

Valberedningen föreslår vidare val av Magnus Nicolin som styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås till omval respektive nyval finns på bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") väljs till revisor. Valberedningen noterar att PwC har låtit meddela att, för det fall PwC väljs till revisor, 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 sökandet efter ersättare till ledamöter som avböjt omval har valberedningen fokuserat på internationell erfarenhet och kompetens samt för bolaget relevanta branschkunskaper.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende till bolaget, ledningen och större aktieägare. Förslaget uppfyller således Kodens krav på oberoende.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med Koden. Valberedningens förslag innebär en könsfördelningen om 43% kvinnor och 57% män.

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 det engagemang, kompetens, inställning och ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering. Information har inhämtats om att PwC även för kommande år kommer att utse Johan Malmqvist till huvudrevisor.

### **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. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 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 skäligena 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.

Föreslagen ny skrivelse inför bolagsstämman 2024:

*Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag har slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över de till röstetalet största aktieägarna i bolaget, ska den ledamot som denna aktieägare utsett ställa sin plats till förfogande och aktieägare som vid tidpunkten är den till röstetalet största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen erbjudas plats. Om denne tackar nej ska frågan gå vidare till den till röstetalet näst största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen osv.*

*Om ingen av de tio till röstetalet största aktieägarna tackar ja ska den ledamot som ställt sin plats till förfogande erbjudas att sitta kvar. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än tre månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.*

*Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag har slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den aktieägare som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.*

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

\*\*\*\*\*

Stockholm i mars 2024

Valberedningen för Hexatronic Group AB (publ)