

Hexatronic Group AB (publ) valberednings förslag till årsstämman 2025

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes under september 2024 enligt följande:

- Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder, ordförande i valberedningen
- Mark Shay, utsedd av Accendo Capital SICAV RAIF
- Sophie Larsén, utsedd av AMF Pension & Fonder
- Jonas Nordlund, utsedd av sig själv
- Magnus Nicolin, adjungerad, styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, via pressmeddelande den 20 september 2024.

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 framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ersättning för utskottsarbete samt revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbeta 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 och VD.

Valberedningens förslag till årsstämman

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Ola Åhman, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 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 sex (6) stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman 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 1 040 000 kronor (1 000 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 380 000 kronor (365 000 kronor) till envar av övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 160 000 kronor (140 000 kronor) och till ledamot i revisionsutskottet med 90 000 kronor (80 000 kronor).

Vidare föreslår valberedningen att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor (80 000 kronor) och till ledamot i ersättningsutskottet med 45 000 kronor (40 000 kronor).

Valberedningens förslag till höjning av arvodesnivåerna motsvarar en marknadsmässig ökning av ersättningsnivåerna för inflation om cirka fyra procent. För ordföranden och ledamöter i revisionsutskottet föreslås en mer omfattande höjning eftersom arbetsbelastningen för revisionsutskottet har ökat med anledning av mer komplexa regelverk och i synnerhet CSRD.

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 Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, och Åsa Sundberg. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Erik Selin har omböjts omval. Valberedningen tackar Erik Selin för hans insatser för bolaget.

Valberedningen föreslår vidare omval av Magnus Nicolin som styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås till omval 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. Flera nya ledamöter valdes in vid bolagsstämman 2024 och valberedningen bedömer att styrelsen med hänsyn till detta bör få

ytterligare tid att jobba tillsammans innan några ytterligare förändringar i styrelsen genomförs. Mot bakgrund av detta föreslås att styrelsen samt styrelseordföranderollen ska lämnas oförändrad och att den ledamot som har avböjt omval inte ska ersättas vid bolagsstämman 2025.

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 Kodens. Valberedningens förslag innebär en könsfördelningen om 50% kvinnor och 50% 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 har inte funnit anledning att lägga fram förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.

Stockholm i mars 2025

Valberedningen för Hexatronic Group AB (publ)