

Valberedningens förslag till Hexicon ABs årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Inför Årsstämman 2023 i Hexicon AB utsågs, enligt den instruktion för utseende av valberedningen som antogs på årsstämman den 12 maj 2022, en valberedning bestående av följande ledamöter: Rickard Haraldsson (utsedd av Index Equity Sweden AB och Gulfstream Group LLC.), Sanja Batljan (utsedd av Ilija Batljan Invest AB (publ), Leif Almhorn (utsedd av SEB Trygg Liv) och Hans von Uthmann (ordförande i Hexicon ABs styrelse), med Rickard Haraldsson som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med den instruktion som fastställts av årsstämman den 12 maj 2022 och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Hexicon ABs årsstämma 2023:

- val av stämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman,
- val av ordförande och styrelseledamöter,
- arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott,
- val av revisor/revisorer,
- ersättning till revisor/revisorer,
- principer för valberedningens sammansättning,
- eventuella förändringar avseende instruktionen till valberedningen.

Valberedningen har haft 7 protokollförda möten samt däremellan löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Hexicon ABs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Hexicon AB och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Hexicon AB och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har vidare intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Valberedningen anser att kompetensen i styrelsen är god och föreslår därför inga förändringar i dess sammansättning. Valberedningen gör samtidigt bedömningen att styrelsen fortsatt ska bestå av sex ledamöter.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller storlek, kompetens, erfarenhet samt bredd och mångfald avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 33 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Målsättningen är att öka den andelen över tid. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräckligt med tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Hexicon AB.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Hexicon AB och bolagsledningen respektive Hexicon ABs större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Hexicon AB och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Mia Batljan, är oberoende i förhållande till Hexicon ABs större aktieägare. Mia Batljan anses beroende i förhållande till Hexicon ABs största aktieägare Ilija Batljan Invest AB (publ). Den föreslagna styrelsesammansättning uppfyller därmed enligt valberedningen de krav på oberoende som uppställs i Kodens avsnitt 4.4 och 4.5.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningens bedömning grundar sig i en jämförelse med jämförelsebara företag samt uppdragets komplexitet och omfattning i tid. Vidare gör Valberedningen bedömningen att ett konkurrenskraftigt arvode är viktigt för att attrahera och behålla en god kompetens i styrelsen. Sammantaget medför bedömningen att en ökning motsvarande fem procent av den nuvarande arvoderingen är motiverad.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Bjarne Borg (ledamot sedan 2021), Mats Jansson (ledamot sedan 2013), Mia Batljan (ledamot sedan 2021), Vivianne Holm (ledamot sedan 2020), Lars Martinsson (ledamot sedan 2022) samt Hans von Uthmann (ledamot sedan 2022).

Valberedningen föreslår omval av Hans von Uthmann som styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Hexicon ABs webbplats, <https://www.hexicongroup.com>

Förslag till styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet utgår med ett belopp om totalt 1 102 500 SEK, fördelat med 315 000 SEK till styrelsens ordförande och 157 500 SEK till respektive övrig stämموvald styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att något arvode för utskottsarbete inte ska utgå.

Förslag till val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat valberedningen att Fredrik Wollmann är huvudansvarig revisor.

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

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att Marcus Nivinger (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen i Hexicon AB

Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämman den 12 maj 2022 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.