

Till årsstämman i Hexatronic Group AB (publ), org nr 556168-6360

Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedningen. Följande principer ska gälla.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av april månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. För det fall styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska denne aktieägare avstå från att nominera en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare.

Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i bolaget, vid en tidpunkt tidigare än tre månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

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 betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.
