

## **Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016**

### **Förslag till ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Göran Nordlund som ordförande vid årsstämman.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag.

### **Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 120 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 72 000 kronor till utskottets ordförande och 48 000 kronor till utskottets andra ledamot. Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelse respektive utskott. För det fall stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att ändra räkenskapsår till kalenderår kommer innevarande räkenskapsår att bestå av 16 månader varvid arvodena ska justeras uppåt och multipliceras med sexton tolfte delar (16/12).

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

### **Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

- Omval av Anders Persson
- Omval av Erik Selin
- Omval av Malin Persson
- Nyval av Malin Frenning
- Nyval av Mark Shay

Valberedningen föreslår vidare nyval av Anders Persson som styrelsens ordförande.

Följande information lämnas om de föreslagna styrelseledamöterna.

#### **Anders Persson**

Född: 1957, Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.  
Styrelseledamot i Hexatronic sedan 2014

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paynova AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB, TargetEveryOne AB och Persson Executive Consulting

Aktieinnehav i Hexatronic (eget och närstående): 51 000 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Anders Persson, med beaktande av de krav som

uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

### **Erik Selin**

Född: 1967, Gymnasieekonom

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Skandrenting AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Erik Selin AB, Erik Selin Fastigheter AB, Collector AB, Collectror Bank AB och Västsvenska Handelskammaren Service AB. Därutöver ledamot i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Aktieinnehav i Hexatronic: (eget och närståendes): 1 785 872 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Erik Selin, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

### **Malin Persson**

Född: 1968, Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag i urval: Styrelseledamot i Getinge AB, Hexpol AB, Mekonomen Group AB, Peab AB, Ricardo Plc, Kongsberg Automotive AS och Konecranes Plc. Styrelseledamot och verkställande direktör i Accuracy Ingenjör- och Konsultbyrå AB

Aktieinnehav i Hexatronic: (eget och närståendes): 1 000 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Malin Persson, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

### **Malin Frenning**

Född: 1967, Tekniskt basår samt Maskinteknisk utbildning vid Tekniska Universitetet i Luleå..  
Teknologie hedersdoktor vid Tekniska universitet i Luleå 2011.

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: inga andra uppdrag

Aktieinnehav i Hexatronic: (eget och närståendes): -

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Malin Frenning, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

### **Mark Shay**

Född: 1972, Master of Business Administration (MBA) från M.I.T. Sloan School of Management, USA. Civilingenjörsexamen (M.Sc.) i elektroteknik från Northwestern University, USA. Chartered Financial Analyst (CFA).

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Accendo Capital

Styrelseledamot i Hexatronic sedan: -

Aktieinnehav i Hexatronic: (eget och närståendes): -

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Mark Shay, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större ägare i bolaget

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PWC väljs till revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor och arvode till styrelseledamöterna och revisorn**

### *Förslag till val av styrelseledamöter*

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.

Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och styrunder föregående år, både på styrelse- samt individnivå. Styrelsearbetet och dess nuvarande sammansättning har fungerat bra och samtliga i styrelsen förutom styrelseordförande är tillgängliga för omval.

Med hänsyn till att Göran Nordlund inte står till förfogande för omval och att Gert Nordin lämnade styrelsen under fjolåret har valberedningen tagit fram förslag till två nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande.

Till ny styrelseordförande föreslås Anders Persson som varit ledamot av Hexatronics styrelse alltsedan 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 föreslår till ny styrelseledamot Malin Frenning. Malin Frenning har mer än 20 års erfarenhet av digitalisering. Under åren 1993 – 2015 har hon varit verksam inom TeliaSonera, bl.a som verkställande direktör för TeliaSonera International Carrier därefter chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Norden och Baltikum och slutligen verkställande direktör för Telia Sverige. Malin Frenning tillträder den 1 december 2016 en tjänst som landstingsdirektör inom Stockholms läns landsting. Malin Frenning kommer med sina internationella erfarenheter tillföra styrelsen såväl omfattande kunskap som erfarenhet inom telekombranschen.

Valberedningen föreslår vidare till ny styrelseledamot Mark H. Shay. Mark H. Shay, CFA, har en gedigen bakgrund inom finansiell analys, bolagsutveckling och telekom. Mark har arbetat internationellt i 20 år för den globala konsultfirman Accenture, hedgefonden Coghill Capital och sedan 2009 som styrelsemedlem och rådgivare till Hexatronics numera största aktieägare, Accendo Capital. Mark har gedigen erfarenhet inom telekom med erfarenhet från Europa, syd- och nord Amerika

### *Förslag till val av revisor*

Valberedningen har inhämtat revisionsutskottets utvärdering av revisorn samt rekommendation till val av revisor.

Revisorsutskottets utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO och revisorsutskottets egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Revisorsutskottet anser sammantaget att PWC och den huvudansvarige revisorn Johan Palmgren 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.

Valberedningen föreslår omval av PWC som registrerat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

### **Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i 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 störste aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

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.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen sammansattes sex månader före stämman enligt följande:

- Gert Nordin (valberedningens ordförande)
- Göran Nordlund (styrelsens ordförande)
- Jonas Nordlund
- Erik Fischbeck
- Erik Selin

Vid avstämning av de största ägarna i bolaget tre månader innan stämman ersattes Erik Selin med Henri Österlund som representerar Accendo Capital.

Valberedningens sammansättning och förändring i densamma har offentliggjorts senast sex respektive tre månader före årsstämman.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden under året.

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 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.