

Hexatronic Scandinavia AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 8 december 2014

Valberedningens förslag till årsstämman i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 18 december 2014

Inför årsstämman 2014 består valberedningen av Bolagets fyra största ägare (antingen privat eller via bolag); Gert Nordin, Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Erik Fischbeck. Valberedningen representerade drygt 50 % av röstetalet för samtliga aktier i Hexatronic Scandinavia AB per 31 augusti 2013. Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Göran Nordlund, Bolagets ordförande, som ordförande vid årsstämman 2014.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oförändrat fem och att en suppleant väljs.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå med 60 000 kronor per ledamot.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Göran Nordlund och Gert Nordin. Till nya ledamöter föreslås Erik Selin, Anders Persson och Malin Persson. Till suppleant föreslås också att väljas tidigare ledamot Erik Fischbeck. Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som styrelseordförande.

Ledamöterna Magnus Johansson och Gabriella Rymark har avböjt omval.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Hexatronic Scandinavia AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Hexatronic Scandinavia AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Hexatronic-koncernen, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad med ett tillägg av en suppleant.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Hexatronic Scandinavia AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Bolagets verksamhet har utökats och omsättningen har växt mycket kraftigt, bland annat genom förvärvet av den tidigare Ericsson verksamheten i Hudiksvall i december 2013. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Hexatronic Scandinavia AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer på marknaden. Höjningen motsvarar en höjning med 50% sedan föregående år. Vidare konstaterar valberedningen att en ytterligare signifikant höjning av arvodet bör ske om och när Bolaget noteras på NASDAQ Stockholmsbörsen i framtiden.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Hexatronic Scandinavia AB:s styrelse

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se Bilaga 1.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs som revisor fram till slutet av årsstämman 2015 och med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Hisings Backa 8 december 2014

VALBEREDNINGEN I HEXATRONIC SCANDINAVIA AB

Hexatronic Scandinavia AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 B

422 46 Hisings Backa

För eventuella frågor kontakta:

- Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se) The Blue Shift AB (Stockholm, www.blueshift.se) och Proximion AB (Kista, www.proximion.com). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar system, produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 140 st anställda. Hexatronic omsatte ca 500 mkr under räkenskapsåret 2013/14 med en EBITDA marginal på 12 %. Koncernen är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. Bolagets Certified Advisor (CA) är Redeye AB. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se

Bilaga 1. Information om av valberedningens föreslagna styrelseledamöter i Hexatronic Scandinavia AB

Ordförande, omval:

Göran Nordlund, Född 1958.

Styrelsens ordförande sedan 2007. Verkställande direktör i det egna bolaget Fore C Investment AB.

Befattningar: Mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Nordlund har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telecom AB (publ) noterat på Stockholmsbörsen där Nordlund var en av medgrundarna.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Opus Group AB (publ), EBECO AB, Transtema Holding AB och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot i Amago Capital AB (publ), West International AB (publ) och Partner Fondkommission AB. Därutöver styrelseuppdrag och VD i egna bolaget Fore C Investment AB och dess dotterbolag och ledamot i dotterbolag i de tidigare nämnda uppdragen.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 3412000 (inklusive närstående och genom bolag).
Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 100000.

Ledamöter, omval:

Gert Nordin, Född 1958.

Styrelseledamot sedan 1993. Grundare till Hexatronic-koncernen. Erfarenhet som entreprenör inom telekom och elektronik-industrin.

Utbildning: Gymnasieingenjör och påbyggnadskurser inom företagsekonomi och management.

Pågående uppdrag: Vice koncernchef i Hexatronic Scandinavia AB (publ), VD i Hexatronic Elektronik & Data AB

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 5 705 143 st

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 90 000 st

Ledamöter, nyval:

Erik Selin, född 1967

Utbildning: Gymnasieekonom.

Pågående uppdrag: VD för Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Skandrenting AB, SveaReal AS och Västsvenska Handelskammaren samt vice ordförande i Collector AB.

Anders Persson, Född 1957

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Anders Persson har mångårig erfarenhet från Ericssonkoncernen där han haft ett antal andra ledande befattningar. Vidare har Anders varit verksam som vice VD i Net Insight, ett bolag som utvecklar och säljer produkter som utnyttjar väl fungerande nät av optiska fibrer.

Pågående uppdrag: Invisio Communications AB.

Malin Persson, Född 1968

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Professionell styrelseledamot med lång industriell erfarenhet från bland annat SKF, Volvo och ASG.

Pågående uppdrag: Hexpol, Getinge, Konecranes och Kongsberg Automotive.

Suppleant, nyval:

Erik Fischbeck, Född 1972.

Styrelseledamot sedan 2013. Verkställande direktör och medgrundare av The Blue Shift AB, som förvärvades av i Hexatronic 2013. Mångårig erfarenhet som entreprenör samt inom försäljning- och utveckling i telekomindustrin både avseende HW och SW, samt från tidigare försäljningspositioner inom Ericsson (Network Technologies), Telia Sonera (Billing). Gedigen erfarenhet av utveckling av verksamhet inom passiv fiberoptik, avseende försäljning, produktutveckling och sourcing internationellt.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i The Blue Shift AB, vice verkställande direktör i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Styrelseledamot i Erro Holding AB och Erik Fischbeck Holding AB.

Utbildning: M.Sc. BA & Marketing Handelshögskolan Göteborg

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 1 516 313 st (via Erro Holding AB)

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 480 240 st (via Erro Holding AB)