

Pressmeddelande
Malmö, 2009-05-05

Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt 150 000 kr till ordföranden för revisionsutskottet och 75 000 kr till ledamot i revisionsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.



Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma, innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett ska införas i Dagens Industri. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras och innebär också att bestämmelsen om när kallelse ska ske tas bort.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling (ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Ulrik Svensson till ordförande tillika ledamot i revisionsutskottet.

Malmö den 5 maj 2009

STYRELSEN

För vidare information kontakta;

Georg Brunstam
VD och Koncernchef
0708-55 12 51

Urban Ottosson
Finansdirektör
0767-85 51 44