

Bolagsstyrningsrapport

Hexagon AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Hexagons bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning, i första hand aktiebolagslagen, Hexagons bolagsordning, styrelsens interna regelverk, Nasdaq Stockholms regler och föreskrifter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt de regler och rekommendationer som utgivits av relevanta organisationer.

Bolaget tillämpar Koden som grundas på principen "Följ eller förklara". Hexagon rapporterar inte några avvikelser från Koden avseende räkenskapsåret 2024.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och Koden och har i enlighet med 6 kap. 8 § årsredovisningslagen upprättats som en från årsredovisningen skild handling.

Ägarstruktur och aktien

Den 31 december 2024 uppgick Hexagons aktiekapital till 85 761 450,56 EUR, fördelat på 2 705 477 888 aktier, varav 110 250 000 av serie A med 10 röster vardera och 2 595 227 888 av serie B med en röst vardera. Hexagon AB innehar per den 31 december 2024 totalt 21 100 000 egna serie B-aktier som har förvärvats på Nasdaq Stockholm. Inga återköp av egna aktier har skett under 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2024. Bemyndigandet omfattar förvärv på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025, av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Enligt bemyndigandet ska eventuellt förvärv ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och

lägsta säljkurs. Vidare bemyndigades styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2025 vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier. Bemyndigandet omfattar överlåtelse av högst så många B-aktier som vid var tid motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, att finansiera eventuella företagsförvärv och som säkringsåtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen har under 2024 inte utnyttjat bemyndigandena att besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman den 29 april 2024 bemyndigade även styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2025. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa finansiering av förvärv

av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Den enskilt störste aktieägaren är Melker Schörling AB, vars innehav vid årsskiftet 2024 bestod av totalt 110 250 000 A-aktier och 471 081 440 B-aktier, motsvarande 42,6 procent av rösterna och 21,5 procent av kapitalet. Ingen annan aktieägare har ett direkt eller indirekt innehav som uppgår till minst 10 procent av det totala röstetalet i bolaget.

Såvitt Hexagons styrelse känner till finns det inga aktieägaravtal eller motsvarande överenskommelser mellan aktieägare i Hexagon med syftet att utöva gemensamt inflytande över bolaget. Inte heller känner styrelsen till några avtal eller liknande överenskommelser som kan leda till en förändring av kontrollen av bolaget eller som kan förhindra överlåtelser av aktie.

Årsstämma

Bolagsstämman är Hexagons högsta beslutande organ i vilken samtliga aktieägare äger rätt att delta. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisningen (inklusive koncernredovisning) och revisionsberättelsen. Hexagon kallar till årsstämma senast fyra veckor innan stämman. För att delta på årsstämman måste aktieägaren vara införd i aktieboken och anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget inom den tidsfrist som anges i kallelsen. Årsstämma hålls i Stockholm vanligtvis vid månadsskiftet april/maj. Årsstämman beslutar bland annat om fastställelse av resultaträkningen och

balansräkningen, resultatdisposition enligt fastställt balansräkning och ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, arvode till styrelsen och revisorer, riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för vd och andra ledande befattningshavare, godkännande av ersättningsrapport för föregående räkenskapsår, val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt om eventuella ändringar av bolagsordningen.

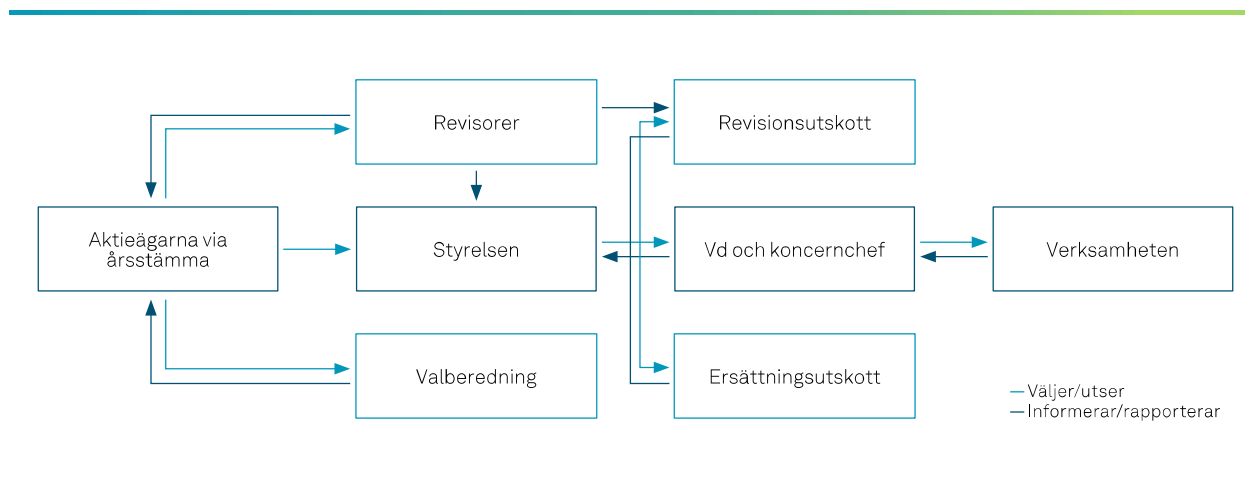
Valberedning

Årsstämman har beslutat att valberedningens uppdrag ska omfatta förberedelse och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman om val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid årsstämman samt revisorer. Dessutom ska valberedningen lägga fram förslag om ersättning till styrelsen (inklusive för utskottsarbete) och revisorer.

Valberedningen ska bestå av representanter för de större aktieägarna och väljs av årsstämman. Om en aktieägare som representeras av en ledamot i valberedningen inte längre är en av de större aktieägarna i Hexagon, eller om en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant bland de större aktieägarna för att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår till ledamöter i valberedningen.

Styrelsen

I enlighet med bolagsordningen ska styrelsen i Hexagon bestå av minst tre och högst tio ledamöter, som väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändringar av bolagsordningen. På årsstämman 2024 valdes nio ledamöter. Vd, finans- och ekonomidirektören, chefsjuristen samt strategidirektören deltar i styrelsemötena. På begäran deltar andra medarbetare



i styrelsemötena för att föredra särskilda frågor. Valberedningens bedömning av medlemmarnas oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare presenteras på sidorna 40–41. Enligt de krav som anges i Koden ska majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dem ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. De kriterier som anges i Koden och andra relevanta faktorer beaktades vid bedömningen av ledamöternas oberoende. Styrelsen ansvarar för att fastlägga Hexagons övergripande mål, för att utveckla och följa upp den övergripande strategin, för beslut om större förvärv, avyttringar och investeringar samt för löpande uppföljning av verksamheten. Styrelsen ansvarar även för den löpande utvärderingen av ledningen, liksom av system för övervakning och intern kontroll samt av bolagets finansiella ställning. Styrelsen säkerställer också att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet och att informationen är korrekt, relevant och tydlig.

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen och vd avgör vilka frågor som kräver styrelsens godkännande samt vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen.

Ordföranden leder styrelsens arbete för att säkerställa att det genomförs enligt aktiebolagslagen, bestämmelser för noterade bolag samt styrelsens interna styrinstrument.

Vid samtliga ordinarie styrelsemöten presenteras information om koncernens finansiella ställning och viktiga händelser som påverkar bolagets verksamhet.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer, utses årligen av styrelsen och lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete. Revisionsutskottet följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisorsförordning. Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att biträda valberedningen vid upprättandet

av förslag till bolagsstämman beslut om revisorsval och arvodering till revisor, varvid utskottet ska övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en rekommendation i enlighet med EU:s revisorsförordning. Revisionsutskottet ska vidare granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Revisionsutskottet ska även utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorerna och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med utfärdade riktlinjer. Revisionsutskottet ska delta i planeringen av revisionsarbetet och därmed sammanhängande rapportering samt ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna för att hålla sig informerat om inriktningen och omfattningen av revisionen. Revisionsutskottet ska vidare granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, de externa revisorernas verksamhet, bolagets interna kontrollsystem, aktuella risker och bolagets finansiella information till marknaden. Revisionsutskottets uppgifter omfattar även att lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att bereda. Utskottet har inte, utöver vad som uttryckligen anges i av styrelsen antagen skriftlig instruktion för revisionsutskottet, mandat att fatta några beslut för styrelsens räkning.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utses av styrelsen varje år och har till uppgift att för styrelsens räkning behandla frågor om ersättning till vd och till de ledningspersoner som rapporterar direkt till vd samt andra liknande frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att bereda. Utskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som

Nyckeldata för styrelseledamöter

Styrelseledamot¹	Invald	Oberoende	Ledamot i utskott		Mötesnärvaro		
			Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelsen	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Ola Rollén	2000	Nej²		⊙	15/15		1/1
John Brandon	2017	Ja			13/15		
Annika Falkengren⁴	2024	Ja	⊙		8/11	4/4	
Ralph Haupter⁴	2024	Ja			9/11		
Erik Huggers	2021	Ja	⊙		15/15	7/7	
Gun Nilsson	2008	Ja	⊙		15/15	7/7	
Märta Schörling Andreen	2017	Nej³			15/15		
Sofia Schörling Högberg	2017	Nej³	⊙	⊙	14/15	7/7	1/1
Brett Watson	2021	Ja			11/15		

1) En fullständig presentation av styrelsemedlemmarna finns på sidorna 40–41

2) Ola Rollén bedöms inte vara oberoende av bolaget och bolagsledningen

3) Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg bedöms inte vara oberoende av bolagets huvudaktieägare

4) Annika Falkengren och Ralph Haupter valdes in på årssämman 2024

Möten med styrelse och utskott

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Styrelse	⊙		⊙	⊙⊙⊙		⊙	⊙	⊙		⊙	⊙⊙⊙⊙	⊙⊙
Revisionsutskott	⊙		⊙	⊙			⊙	⊙		⊙		⊙
Ersättningsutskott	⊙											

årsstämman beslutat. Utskottet har inte mandat att fatta några beslut för styrelsens räkning.

Externa revisorer

Årsstämman utser bolagets revisorer. Revisorernas uppgift är att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Utöver revision kan revisorerna ha andra uppdrag av tillfällig natur, till exempel vid förvärv och hantering av skattefrågor. Hexagons revisorer närvarar normalt vid årets första styrelsemöte vid vilket de rapporterar sina iakttagelser från granskningen av intern

kontroll och av föregående års finansiella rapporter. Dessutom träffar och rapporterar revisorerna regelbundet till revisionsutskottet. Revisorerna deltar även i årsstämman för att lägga fram revisionsberättelsen, där det redogörs för det utförda revisionsarbetet och de iakttagelser som gjorts.

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen och i Koden. Styrelsen ansvarar för att förvissa sig om att bolagets interna kontroll och formaliserade rutiner följer principerna för intern kontroll och att den finansiella rapporteringen uppfyller lagstiftning och reglerna för noterade bolag. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig formell arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och reglerar styrelsens och utskottens interna arbetsfördelning.

Vd och koncernledning

Vd och koncernchef ansvarar för att leda och styra Hexagons verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, stadgarna i bolagsordningen och de anvisningar och strategier som fastställts av styrelsen. Vd ska säkerställa att styrelsen erhåller sådan objektiv, detaljerad och relevant information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta välgrundade beslut. Dessutom svarar vd för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling mellan styrelsemötena. Koncernledningen bestod av vd, divisionschefer, regionansvariga samt vissa ansvariga för koncernstabsfunktioner, totalt 14 personer. Koncernledningen ansvarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av finansiella resurser mellan affärsområdena samt frågor som rör finansiering och kapitalstruktur. Regelbundna ledningsmöten är Hexagons forum för att genomföra den övergripande styrningen ner till respektive affärsverksamheter och i sin tur ner till bolagsnivå.

Verksamheten

Finansiellt sett styrs Hexagons verksamhet på grundval av avkastningen på sysselsatt kapital. Detta förutsätter att fokus läggs på att maximera verksamhetens resultat och att minimera rörelsekapitalet. Hexagons

organisationsstruktur är decentraliserad med central tillsyn och samordning. Mål, riktlinjer och strategier fastställs centralt i samarbete med affärsenheterna.

Därefter har varje enskild chef det övergripande ansvaret för sin respektive enhet och för att uppnå de klart uttalade målen.

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Årsstämma 2024

Vid årsstämman, som hölls den 29 april 2024 i Stockholm, deltog aktieägare som tillsammans representerade 74 procent av det totala antalet aktier och 82 procent av det totala antalet röster. Aktieägarna hade, utöver möjlighet att närvara på stämman, även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Ola Rollén valdes till ordförande.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman 2024:

- Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, John Brandon, Märta Schörling Andreen, Sofia Schörling Högberg, Brett Watson och Erik Huggers
- Nyval av styrelseledamöterna Annika Falkengren och Ralph Haupter
- Omval av Ola Rollén som ordförande för styrelsen
- Omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för ett mandat om ett år. PwC har utsett auktoriserade revisorn Bo Karlsson som huvudansvarig revisor
- Utdelning om 0,13 EUR per aktie för 2023 enligt styrelsens förslag
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2023
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Godkännande av prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Aktieprogram 2024/2027)

- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Valberedning

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2024 tillämpade valberedningen regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen konstaterade att styrelsen i Hexagon har en jämn könsfördelning och även i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Ytterligare kriterier, såsom bakgrund, erfarenhet, tidigare ledande roller, relevant insikt i Hexagons branscher och andra sedvanliga kriterier beaktades vid nominering av styrelseledamöterna. Valberedningen inför årsstämman 2025 består av:

- Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB (ordförande)
- Jan Dworsky, Swedbank Robur fonder
- Brett Watson, Infor
- Daniel Kristiansson, Alecta

Bolagets styrelseordförande, Ola Rollén, har adjungerats till valberedningen. Under 2024 höll valberedningen fyra protokollförda sammanträden varvid ordföranden har redogjort för processen av utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har diskuterat och beslutat om förslag att lägga fram inför årsstämman 2025 avseende val av stämmoderförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode åt styrelsen, inklusive för utskottsarbete, samt åt revisorerna. Aktieägare som önskat lämna förslag har kunnat göra så genom att kontakta valberedningen via post eller e-post. Adresser har funnits tillgängliga på Hexagons hemsida.

Styrelsens verksamhet

Under 2024 höll styrelsen 15 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Vid styrelsemötena redogjorde vd och koncernchef för Hexagons position på marknaden och finansiella ställning samt väsentligare händelser med påverkan på bolagets verksamhet. Vid olika tillfällen presenterade ledande befattningshavare sina respektive verksamhetsområden och strategier för styrelsen. Under året behandlade styrelsen frågor som delårsrapporter, årsredovisningen, förvärv, cybersäkerhet och hållbarhet. Dessutom lade revisorerna fram en rapport om sitt revisionsarbete under året.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete och formerna för sin verksamhet. Denna utvärdering beaktar faktorer som exempelvis hur styrelsens arbete kan förbättras, om karaktären på mötena stimulerar en öppen diskussion och om varje styrelseledamot deltar aktivt och bidrar till diskussioner. Utvärderingen samordnas av styrelseordföranden. Under 2024 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Resultatet av utvärderingen har rapporterats och diskuterats i styrelsen och valberedningen. Styrelsen utvärderas också inom ramen för valberedningens verksamhet.

Revisionsutskottet

Under 2024 bestod revisionsutskottet av:

- Annika Falkengren (ordförande)
- Gun Nilsson
- Sofia Schörling Högberg
- Erik Huggers

Under 2024 höll utskottet sju protokollförda möten där den finansiella rapporteringen följdes upp och diskuterades. Utskottet har också behandlat relevanta redovisningsfrågor, revisionsarbete, nyupplåning och tester av nedskrivningsbehov för goodwill.

Ersättningsutskottet

Under 2024 bestod ersättningsutskottet av:

- Ola Rollén (ordförande)
- Sofia Schörling Högberg

Under 2024 höll utskottet ett protokollfört möte där ersättning och andra anställningsvillkor för vd och koncernchef och koncernledningen diskuterades. Ersättningsutskottet utövar också tillsyn över och utvärderar de pågående programmen för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till högre chefer samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Externa revisorer

På årsstämman 2024 omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en period om ett år. PwC har utsett auktoriserade revisorn Bo Karlsson till huvudansvarig revisor. Förutom uppdraget för Hexagon utför han revisionsuppdrag åt VNV Global AB (publ), VEF AB (publ) och Rottneros AB (publ). Bland andra nyligen genomförda uppdrag finns revisionsuppdrag för företag som ASSA ABLOY AB (publ), SKF AB (publ) och Investment AB Latour (publ).

Hexagons revisorer deltog vid det första styrelsemötet för året, då de rapporterade iakttagelser från sin granskning av Hexagons interna kontrollsystem och de årliga räkenskaperna. Revisorerna hade möten med revisionsutskottet vid sju tillfällen under 2024. Adressen till revisorerna är PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

Ersättningsprinciper

Följande principer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman 2024.

Ersättningen ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till upp till 150% av grundersättningen, relaterad till den resultatutveckling som personen

kan påverka och andra finansiella mål, såsom organisk tillväxt och kassagenerering, och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget inte överstiga 24 månader. Fast kontantlön, övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 24 månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda. Avsteg från denna huvudregel kan komma att göras vid utseende av nya ledande befattningshavare vars anställningsavtal sedan tidigare omfattar förmånsbestämda pensionsplaner. Pensionsålder för ledande befattningshavare är individuell, dock ej lägre än 60 års ålder. Riktlinjerna avses gälla tills vidare och styrelsen kommer inte att föreslå årsstämman 2025 några ändringar av riktlinjerna. De fullständiga riktlinjerna redovisas på sidorna 29–30.

Ersättning till koncernledningen

Ersättning till vd och koncernchef samt övriga ledande befattningshavare redovisas i not 30 på sidan 162. Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport för godkännande av årsstämman 2025.

Inga avtal mellan bolaget och dess styrelseledamöter eller anställda föreligger, annat än vad som framgår av not 30 som föreskriver rätt till ersättning om dessa säger upp sig, sägs upp av sakliga skäl eller om anställningen upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget.

Incitamentsprogram

För information om Aktieprogram 2021/2024, Aktieprogram 2022/2025, Aktieprogram 2023/2026 samt Aktieprogram 2024/2027 se not 30 på sidan 162 samt sidan 171.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman på förslag från valberedningen. Under 2024 uppbar styrelsens ordförande och övriga ledamöter en sammanlagd ersättning om totalt 843,1 TEUR (636,8). Ersättningen till styrelsen redovisas i not 30 på sidan 162.

Ersättning till revisorerna

Ersättning för tjänster utöver själva revisionsarbetet hänförs sig huvudsakligen till arbete i samband med förvärv samt skattefrågor. Ersättning till de externa revisorerna redovisas i not 31 på sidan 164.

För mer information om de principer som tillämpas →

- Aktiebolagslagen, regeringen.se
- Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrning.se

Ytterligare information finns på hexagon.com →

- Bolagsordning
- Information från tidigare bolagsstämmor
- Information om styrelseledamöter, vd och revisor
- Information om valberedningen, inklusive bolagets valberedningsinstruktion
- Information inför årsstämman 2025

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Enligt årsredovisningslagen och Koden ska styrelsen avge en rapport över de viktigaste aspekterna av bolagets system för intern kontroll och riskhantering när det gäller finansiell rapportering. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en process som involverar styrelse, bolagsledning och övrig personal. Processen har utformats för att utgöra en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den externa rapporteringen. Enligt ett allmänt accepterat ramverk som fastställts för detta, beskrivs den interna kontrollen vanligen ur fem olika aspekter.

1. Kontrollmiljö

Hexagons organisation är utformad för att möjliggöra ett snabbt beslutsfattande. Operativa beslut fattas därför på affärsområdes- eller dotterföretagsnivå, medan beslut om strategier, förvärv och avyttringar samt övergripande finansiella frågor fattas av bolagets styrelse och koncernledning. Organisationen präglas av en tydlig ansvarsfördelning samt väl fungerande inarbetade styr- och kontrollsystem, vilka omfattar samtliga enheter inom Hexagon. Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av en övergripande kontrollmiljö där organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden har dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument, till exempel Hexagons finanspolicy och redovisningsinstruktioner samt i den attestordning som vd fastställer.

Hexagons ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt koncernrapporteringssystem. Koncernens ekonomienhet har ett nära och väl fungerande samarbete med dotterföretagens controllers avseende bokslut och rapportering. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisor. Hexagon har ingen internrevisionsfunktion då ovan nämnda funktioner väl fyller denna uppgift. Samtliga

Hexagons dotterföretag rapporterar månadsvis fullständiga bokslut. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. För varje legal enhet finns en ansvarig controller som svarar för ekonomisk styrning och för att finansiella rapporter är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

2. Riskutvärdering

De väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras såväl på koncern-, affärsområdes-, dotterföretags- som enhetsnivå. I styrelsen ansvarar revisionsutskottet för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering. Särskilt prioriterat är att identifiera processer där risken för väsentliga fel relativt sett är högre på grund av komplexiteten i processen eller i sammanhang där stora värden är involverade.

3. Kontrollaktivitet

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Hanteringen sker både genom manuella kontroller i form av till exempel avstämningar och inventeringar, automatiska kontroller genom IT-systemen samt genom generella kontroller i den underliggande IT-miljön. Detaljerade ekonomiska analyser av resultat samt uppföljning mot budget och prognoser kompletterar de verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

4. Information och kommunikation

För att säkerställa att den finansiella rapporteringen är fullständig och korrekt, har koncernen formulerat riktlinjer för information och kommunikation som syftar till att relevant och väsentlig information ska utbytas inom verksamheten, inom respektive enhet samt till och från ledning och styrelse. Riktlinjer, handböcker och arbetsbeskrivningar avseende den finansiella processen kommuniceras mellan ledning och personal och finns att tillgå elektroniskt och/eller i tryckt form. Styrelsen får via revisionsutskottet regelbunden återkoppling avseende den interna kontrollen. För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och fullständig, har Hexagon en av styrelsen fastställd informationspolicy vilken anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt.

5. Uppföljning

Effektiviteten i processen för riskbedömning och genomförandet av kontrollaktiviteterna följs upp kontinuerligt. Uppföljningen omfattar både formella och informella rutiner som används av de ansvariga på varje nivå. Rutinerna inbegriper uppföljning av resultat mot budget och planer, analyser och nyckeltal. Styrelsen erhåller aktuella rapporter om koncernens finansiella ställning och utveckling. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation och ledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapport från revisorerna.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Hexagon AB (publ),
org.nr 556190-4771

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2024 på sidorna 31–44 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 mars 2025

PricewaterhouseCoopers AB

Bo Karlsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor

Styrelse



Ola Rollén

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2000
Styrelseordförande sedan 2023
Ordförande i ersättningsutskottet
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Vd och grundare Greenbridge S.A., vd och koncernchef Hexagon, vd Sandvik Materials Technology och Kanthal, vice vd Avesta-Sheffield
Övriga uppdrag: –
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande Greenbridge S.A., styrelseledamot i Divergent Technologies Inc., Neo4j Inc. och Nstech S.A.
Aktieinnehav¹⁾: 669 949 B-aktier och 350 321 aktierätter genom aktieprogram
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare



John Brandon

Född 1956
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning: Fil.kand. (historia)
Arbetslivserfarenhet: Vd TreisD Corporation, rådgivare Conductive Ventures, vice vd International of Apple Inc., vd Academic Systems Inc., vice vd och direktör North America of Adobe Systems Inc.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Securitas AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav¹⁾: 21 000 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare



Annika Falkengren

Född 1962
Styrelseledamot sedan 2024
Ordförande i revisionsutskottet
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Managing Partner Lombard Odier, vd Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), varierande ledande positioner inom SEB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Vontobel Holding
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav¹⁾: 75 000 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare



Ralph Haupter

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2024
Utbildning: Fil.kand. (teknik) Fil. kand. (internationella relationer)
Arbetslivserfarenhet: Chef Global Small Medium Enterprises & Channel Microsoft ASIA, regionchef Microsoft Kina, chef EMEA IBM Software
Övriga uppdrag: Investerare och rådgivare Advisor TWO Investment
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav¹⁾: –
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare



Erik Huggers

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2021
Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning: Fil.kand. (ekonomi och marknadsföring)
Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef VEVO LLC, vice vd Verizon Communications, vd Intel Media Inc., vd British Broadcasting Corporation, direktör Microsoft Corporation
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Freepik Company SL, GotPhoto och EveryoneTV Ltd., senior rådgivare EQT Group
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot WeTransfer B.V., ProSibenSat.1 Meida SE
Aktieinnehav¹⁾: –
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare

¹⁾ *Aktieinnehav baserat på information per den 26 mars 2025 och inkluderar även närståendes innehav. Innehav genom aktieprogram är det totala antalet tilldelningar i alla aktiva aktieprogram och före skatteavdrag*

Styrelse forts.



Gun Nilsson

Född 1955
Styrelseledamot sedan 2008
Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Vd Melker Schörling AB, finansdirektör IP-Only Group, Sanitec Group, och Nobia Group, vd Gambro Holding AB, vice vd och finansdirektör Duni AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Konecranes Plc, Bonnier Group AB, Einar Mattsson AB, Greenbridge S.A. och Aeternum Capital A.S. samt ledamot i Listing Committee NASDAQ Stockholm
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot AAK AB, Absolent Air Care Group AB, Hexpol AB och Loomis AB
Aktieinnehav: 88 662 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare



Märta Schörling Andreen

Född 1984
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Varumärkes- och innovationskonsult Pond Innovation & Design
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Melker Schörling AB, Hexpol AB, AAK AB och Absolent Group
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 110 250 000 A-aktier och 471 081 440 B-aktier genom Melker Schörling AB
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen



Sofia Schörling Högberg

Född 1978
Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Varumärkeskonsult Essen International
Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande Melker Schörling AB, styrelseledamot Securitas AB och Assa Abloy AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 110 250 000 A-aktier och 471 081 440 B-aktier genom Melker Schörling AB
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen



Brett Watson

Född 1980
Styrelseledamot sedan 2021
Utbildning: Fil.kand. och MBA (finans)
Arbetslivserfarenhet: Vd Koch Equity Development (KED), vd KEDs Principal Investment Team, varierande positioner inom investment banking och private equity
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Infor, Getty Images, Transaction Network Services, Globus Group samt MITER Brands
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Globus Group, Flint Group, ADT Inc. och Solera Holdings Inc.
Aktieinnehav: –
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare

1) Aktieinnehav baserat på uppgifter per den 26 mars 2025 och inkluderar även närståendes innehav

Koncernledning



Norbert Hanke

Född 1962
Tillförordnad vd och koncernchef, Executive Vice President
Anställd sedan 2001
Utbildning: Examen i företagsekonomi
Arbetslivserfarenhet: Operativ chef på Hexagon AB, chef för divisionen Manufacturing Intelligence, finansdirektör hos Brown & Sharpe och olika befattningar inom Kloeckner-koncernen
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 190 995 B-aktier och 190 918 aktierätter genom aktieprogram



Burkhard Böckem

Född 1971
Teknikdirektör
Anställd sedan 2001
Utbildning: Technologie doktor (teknik) och technologie master (geodesi)
Arbetslivserfarenhet: Teknikdirektör vid divisionen Geosystems, varierande ledande positioner inom forskning och utveckling hos divisionen Manufacturing Intelligence
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 38 109 B-aktier och 112 991 aktierätter genom aktieprogram



Steven Cost

Född 1967
Chef för divisionen Safety, Infrastructure & Geospatial
Anställd sedan 2007
Utbildning: Fil.kand. och MBA (redovisning)
Arbetslivserfarenhet: Chef för divisionen Safety & Infrastructure, finans- och ekonomidirektör hos Intergraph och ledande befattningar hos Adtran, AVEX Electronics och Benchmark Electronics
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 146 203 aktierätter genom aktieprogram



Gordon Dale

Född 1963
Chef för divisionen Autonomous Solutions
Anställd sedan 2008
Utbildning: Fil.kand. (teknik) MBA (redovisning)
Arbetslivserfarenhet: Synergichef, operativ chef, vice vd för teknik, vice vd för produktledning vid divisionen Autonomy & Positioning, varierande ledande positioner inom telekommunikation
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 5 805 B-aktier och 67 861 aktierätter genom aktieprogram



Thomas Harring

Född 1971
Group Executive Vice President
Anställd sedan 2003
Utbildning: Examen i industriell ekonomi
Arbetslivserfarenhet: Chef för divisionen Geosystems, varierande ledande befattningar inom Geosystems, bl a ekonomidirektör och operativ chef, ledarskapskonsult hos Baker Tilly
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
Aktieinnehav: 123 560 B-aktier och 166 367 aktierätter genom aktieprogram

1) *Aktieinnehav* baserat på information per den 26 mars 2025 och inkluderar även närståendes innehav. *Innehav genom aktieprogram* är det totala antalet tilldelningar i alla aktiva aktieprogram och före skatteavdrag

Koncernledning forts.



Li Hongquan

Född 1966
 Chef för region Kina
 Anställd sedan 2001
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Chef för Qingdao Brown & Sharpe, Qianshao Technology Co. Ltd. och ledande befattningar inom den kinesiska verkstadsindustrin
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
 Aktieinnehav¹⁾: 840 000 B-aktier och 225 436 aktierätter genom aktieprogram



Ben Maslen

Född 1972
 Strategidirektör
 Anställd sedan 2017
Utbildning: Fil.kand. (ekonomi och statsvetenskap) samt auktoriserad revisor
Arbetslivserfarenhet: Gruppchef hos European capital goods equity research Morgan Stanley, aktieanalytiker BoAML
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Martlet Capital Limited
Uppdrag de senaste fem åren: –
 Aktieinnehav¹⁾: 20 295 B-aktier och 110 935 aktierätter genom aktieprogram



David Mills

Född 1972
 Finans- och ekonomidirektör
 Anställd sedan 2001
Utbildning: Fil.kand (ekonomi och redovisning)
Arbetslivserfarenhet: Finans- och ekonomidirektör divisionen Manufacturing Intelligence, varierande befattningar inom redovisning hos Brown & Sharpe
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
 Aktieinnehav¹⁾: 47 455 B-aktier och 107 857 aktierätter genom aktieprogram



Madlen Nicolaus

Född 1981
 Marknadsdirektör
 Anställd sedan 2023
Utbildning: Examen i media- och marknadskommunikation
Arbetslivserfarenhet: EMEA-chef för ENT Marketing SAP Concur, EMEA-chef Cloud Marketing hos Salesforce och Social Media Manager hos EMEAR Kodak
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
 Aktieinnehav¹⁾: 13 343 aktierätter genom aktieprogram



Henning Sandfort

Född 1976
 Chef för divisionen Geosystems
 Anställd sedan 2025
Utbildning: Examen i industriell teknik och ledarskap
Arbetslivserfarenhet: Global chef verksamheten för byggprodukter hos Siemens Smart Infrastructure, varierande ledarskapsbefattningar inom Siemens AG
Övriga uppdrag: –
Uppdrag de senaste fem åren: –
 Aktieinnehav¹⁾: –

¹⁾ Aktieinnehav baserat på information per den 26 mars 2025 och inkluderar även närståendes innehav. Innehav genom aktieprogram är det totala antalet tilldelningar i alla aktiva aktieprogram och före skatteavdrag

Koncernledning forts.

**Mattias Stenberg**

Född 1977

Chef för divisionen Asset Lifecycle Intelligence

Anställd sedan 2009

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Strategidirektör, ansvarig för kommunikation och strategi på Hexagon AB, positioner inom Investor Relations hos Teleca AB och Autoliv Inc.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sinch AB

Uppdrag de senaste fem åren: –

*Aktieinnehav:*¹⁾ 135 000 B-aktier och 167 131 aktierätter genom aktieprogram

**Josh Weiss**

Född 1986

Chef för divisionen Manufacturing Intelligence

Anställd sedan 2015

Utbildning: Fil.kand. (ekonomi samt datavetenskap och teknik)

Arbetslivserfarenhet: Operativ chef, digital chef, chef för affärsverksamheten för gruvdrift och tungt anläggningsbyggande hos divisionen Geosystems, chef hos Deloitte, varierande ledande befattningar hos ArcelorMittal

Övriga uppdrag: –

Uppdrag de senaste fem åren: –

*Aktieinnehav:*¹⁾ 10 420 B-aktier och 124 570 aktierätter genom aktieprogram

**Tony Zana**

Född 1979

Chefsjurist

Anställd sedan 2008

Utbildning: Jur.dr. och Fil.kand.

(ledarskap)

Arbetslivserfarenhet: Vice chefsjurist Hexagon, vice vd, chefsjurist och företagsjurist hos Intergraph Corporation Inc., advokat på Manynard, Cooper & Gale, hovrättsnotarie

Övriga uppdrag: –

Uppdrag de senaste fem åren: –

*Aktieinnehav:*¹⁾ 5 000 B-aktier och 97 340 aktierätter genom aktieprogram

¹⁾ *Aktieinnehav* baserat på information per den 26 mars 2025 och inkluderar även närståendes innehav. *Innehav genom aktieprogram* är det totala antalet tilldelningar i alla aktiva aktieprogram och före skatteavdrag