

Odinwell AB valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2022 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Odinwell AB's valberedning inför årsstämman 2022 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021.

Valberedningen har bestått av Lars Rodert, utsedd av ÖstVäst Capital Management, Patrik Byhmer, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB och Susanne Olauson, styrelsens ordförande. Patrik Byhmer utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

Valberedningens förslag till årsstämman den 4 maj, 2022

Valberedningen föreslår att Patrik Byhmer utses till stämмоordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Cecilia Jinert Johansson, Per Nellgård, Susanne Olauson och Patrik Byhmer som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Tomas Fabo väljs in som ny styrelseledamot.

Tomas Fabo är civilingenjör i kemi. Han har i över 30 års erfarenhet av FoU inom medicinteknik med fokus på sårförband. Under sin tid på Mölnlycke Health Care AB har Fabo varit tekniskt ansvarig för utveckling av nya produktplattformar inom sårvård och angränsande områden. Fabo har inga övriga styrelseuppdrag.

Valberedningen föreslår dessutom att Cecilia Jinert Johansson väljs till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid de innehåft uppdraget. Valberedningen anser att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med att bidra till ökad mångfald i styrelsen.

Valberedningens förslag är att följande ledamöter väljs till Odinvells styrelse för mandatperioden till nästa årsstämma:

- Cecilia Jinert Johansson, ordförande
- Per Nellgård
- Patrik Byhmer
- Tomas Fabo
- Susanne Olauson

Mer information om de personer som föreslås för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats www.odinwell.com.

Valberedningens föreslår omval av revisor Andreas Johansson, KPMG.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämma 2023 har hållits föreslås 150 000 kronor (60 000 kronor) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (150 000 kronor) vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet gjorts. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och mer än väl motiverad. Arvode till revisorn föreslås utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av stämman 2021 och har beslutat att inte föreslå någon uppdatering av denna.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 18 oktober 2021 och valberedningen höll sitt första möte den 27 oktober 2021 samt har haft flera digitala arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Samtliga styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör har intervjuats. Styrelsens ordförande har redogjort för arbetet i styrelsen och valberedningen har tagit del av styrelsens interna utvärdering. Valberedningen har utvärderat vilka ytterligare kompetenser som behövs i styrelsen. Förslag till inval av ny styrelseledamot avser att fylla detta kompetensbehov. Valberedningens beslut avseende förslaget om antal styrelseledamöter och sammansättning var enhälligt.

Halmstad i mars 2022

Valberedningen i Odinwell AB (publ)