

## **Odinwell AB (publ.) valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2023 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

---

Odinwell AB's valberedning inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2022.

Valberedningen har bestått av Viktor Danielsson, utsedd av OstVast Capital Management, Patrik Byhmer, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB och Cecilia Jinert Johansson, 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, 2023**

Valberedningen föreslår att Cecilia Jinert Johansson utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Cecilia Jinert Johansson, Per Nellgård, Tomas Fabo och Patrik Byhmer som styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår dessutom att Patrik Byhmer 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 innehaft 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
- Per Nellgård
- Patrik Byhmer, ordförande
- Tomas Fabo

Mer information om de personer som föreslås för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats [www.odinwell.com](http://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 (150 000 kronor) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000

kronor) vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid utvärdering av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet gjorts. Arvode till revisorn föreslås utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av stämman 2022 och har beslutat att inte föreslå någon uppdatering av denna.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 21 oktober 2022 och valberedningen höll sitt första möte den 28 oktober 2022 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. Valberedningens beslut avseende förslaget om antal styrelseledamöter och sammansättning var enhälligt.

Halmstad i mars 2023

Valberedningen i Odinwell AB (publ)