

Odinwell AB (publ) valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2024 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Odinwell AB's valberedning inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2023.

Valberedningen har bestått av Patrik Strömsten, utsedd av Nesterio Holding AB, Anna Nillius Gröndahl utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB och Martin Olausson, utsedd av Martin Olausson. Anna Nillius Gröndahl utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post, inga sådana förslag har inkommit.

Valberedningens förslag till årsstämman den 7 maj, 2024

Valberedningen föreslår att Per Nellgård utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Per Nellgård och Tomas Fabo som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Anders Husmark och Susanne Olauson väljs in som nya styrelseledamöter. Cecilia Jinert Johansson har avböjt omval.

Anders Husmark är utbildad civilingenjör från Teknisk Fysik, Chalmers. Anders har lång erfarenhet från Mölnlycke Health Care AB där han arbetat både inom produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Han har bland annat varit R&D chef för sårvård, affärsområdeschef för sårvård globalt samt arbetat med försäljning som Country Manager med ansvar för den svenska marknaden.

Anders Husmark är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Susanne Olauson är civilekonom med marknadsföringsinriktning. Hon har över 25 års erfarenhet inom Läkemedel, Life Science och Medicinteknik. Susanne har varit verksam inom sälj, kongress, marknad, produkt och ledarskap både i Europa och Globalt i roller som Europa direktör, VP Commercial operations till CEO. Susanne är även ledamot i Redsense Medical (publ)

Susanne Olauson är beroende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår dessutom att Susanne Olauson 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 Odinwell's styrelse för mandatperioden till nästa årsstämma:

- Tomas Fabo
- Anders Husmark
- Per Nellgård
- Susanne Olauson, ordförande

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 2025 har hållits föreslås 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 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 oförändrat arvode är rimligt och motiverat. 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 25 oktober 2023 och uppdaterades den 3 januari 2024. Valberedningen höll sitt första möte den 29 januari 2024. Den har haft flera digitala arbetsmöten och ett fysiskt arbetsmöte samt kontakter per telefon och e-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 nya styrelseledamöter avser att fylla detta kompetensbehov. Valberedningens beslut avseende förslaget om antal styrelseledamöter och sammansättning var enhälligt.

Halmstad i mars 2024

Valberedningen i Odinwell AB (publ)