

Odinwell AB (publ) valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2025 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Odinwell AB's valberedning inför årsstämman 2025 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2024.

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, och ett förslag har inkommit.

Valberedningens förslag till årsstämman den 13 maj, 2025

Valberedningen föreslår att Susanne Olauson utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Per Nellgård, Tomas Fabo, Anders Husmark och Susanne Olauson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Carl-Magnus Stensson väljs in som ny styrelseledamot.

Carl-Magnus Stensson, född 1960 och är civilekonom från Göteborgs Universitet och har mer än 30 års erfarenhet från Essity / SCA i olika roller såsom Vice President, Country Manager för säljorganisationer in flera länder. Han har varit Vice President Inköp Essity Hygien under fem år, samt lett ett antal M&A och större projekt. Carl-Magnus har jobbat i alla 3 affärsgrupper inom Essity. Health and Medical, Consumer goods och Professionell Hygien. Carl-Magnus övriga uppdrag är Managing Director Essity Portugal Lda, Vice President i Chamber of Commerce Portugal Sverige.

Carl-Magnus Stensson är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare. Han innehar 10.000 aktier i bolaget.

Valberedningen föreslår dessutom omval av Susanne Olauson 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, 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
- Carl-Magnus Stensson

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 2026 har hållits föreslås 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet är därmed oförändrat. Vid utvärdering av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet gjorts. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att nivån är rimlig och motiverad. 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 2024. Den har haft flera digitala arbetsmöten 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 ny styrelseledamot avser att fylla detta kompetensbehov. Valberedningens beslut avseende förslaget om antal styrelseledamöter och sammansättning var enhälligt.

Halmstad i mars 2025

Valberedningen i Odinwell AB (publ)