

Odinwell AB (publ) valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2026 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Odinwell AB's valberedning inför årsstämman 2026 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2025.

Valberedningen har bestått av Susanne Olauson, utsedd av Nestero 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 inga förslag har inkommit.

Valberedningens förslag till årsstämman den 27 maj, 2026

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, Anders Husmark, Carl-Magnus Stensson, Susanne Olauson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Ulrika Giers väljs in som ny styrelseledamot. Tomas Fabo avböjer omval.

Bakgrund: Ulrika Giers är Nationalekonom med inriktning mot Hälsoekonomi. Senior affärsledare och styrelseledamot med bred erfarenhet från b la börsnoterat SME bolag till stora globala företag inom MedTech och Life Science området. Stark kompetens inom bolagsstyrning, strategi, kapitalmarknad och värdeskapande tillväxt i komplexa och reglerade miljöer. Giers har bland annat varit CEO för Kontigo Care, CCO & Country Manager Sverige på Cambio och VP, Head of Business Development på Tieto. Lång erfarenhet av samarbete med styrelser, investerare och ledningsgrupper i komplexa förändings- och tillväxtfaser.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i b la Tiny Minds Lab

Ulrika Giers är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår dessutom val av Carl-Magnus Stensson 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:

- Ulrika Giers
- Anders Husmark
- Per Nellgård
- Susanne Olauson
- Carl-Magnus Stensson (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, Azets Revision & Rådgivning AB.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämma 2027 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 20 oktober 2025. 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 april 2026
Valberedningen i Odinwell AB (publ)