

## **Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017**

### *Bakgrund*

Enligt beslut fattat vid årsstämman 2016 i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") ska valberedningen utses av de tre största aktieägarna. Inför årsstämman 2017 består valberedningen av Tom Wikström (valberedningens ordförande) (utsedd av Kattvik Financial Services AB), Christer Andersson (utsedd av A.T.V. Holding AB) och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB).

Valberedningen har haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2017 avseende val av ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för inrättande av valberedningen.

### *Valberedningens arbete*

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt ytterligare kontakt mellan dessa möten. Valberedningen har intervjuat varje enskild styrelseledamot samt tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete för att ingående informera sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöterna uppfyller tillämpliga krav på oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare, som ställs i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

### *Valberedningens förslag till årsstämman 2017*

- Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.
- Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska ökas med 20 000 kronor till 195 000 kronor samt att arvodet till övriga styrelseledamöter ska ökas med 10 000 kronor till 135 000 kronor (till respektive ledamot). Inget arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
- Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

- Valberedningen noterar att nuvarande styrelseledamot Lennart Björk har avböjt omval.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Elin Ryer samt nyval av Jacob Wall som styrelseledamot för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018.
- Jacob Wall har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. Jacob Wall har mycket omfattande erfarenheter av analys och rådgivning till företag inom detaljhandel samt e-handel och han har även blivit utnämnd till Sveriges bästa aktieanalytiker. Jacob Wall började arbeta som strategichef på Axel Johnson AB 2015 och sitter sedan januari 2017 i Axel Johnson AB:s koncernledning med ansvar för affärsutveckling. Jacob Wall var tidigare partner och rådgivare i samband med företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vad han vice VD samt medgrundare till hedgefonden Alcur. Därtill har han nio års erfarenhet som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg. Jacob Wall är för närvarande styrelseledamot i Novax AB, Electra Gruppen AB och i New Moon AB.
- Valberedningen föreslår omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2016 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2018 som beslutades av årsstämman 2009, Bilaga 1.

Detaljerad information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com).

### *Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse*

Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2017 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den föreslagna styrelsen, med beaktande av dess kompetens, erfarenhet och bakgrund är ändamålsenligt sammansatt och präglad av mångsidighet och bredd samt huruvida den uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingskede, nuvarande situation, framtida inriktning och övriga förhållanden.

Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen är väl lämpad för styrelsearbetet i Bolaget under den kommande mandatperioden samt att könsfördelningen är jämn.

Valberedningen har vidare funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att de föreslagna personerna ovan väljs/omväljs till styrelseledamöter i Bolaget.

### *Styrelseledamöters oberoende*

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler som nämnts ovan har valberedningen gjort nedan bedömning. Följande styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:

- Mia Arnhult
- Elin Ryer
- Patrik Tillman
- Nils Vinberg
- Jacob Wall

Följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:

- Kia Orback Pettersson
- Nils Vinberg
- Jacob Wall

Följande ledamöter är oberoende enligt samtliga oberoenderegler:

- Nils Vinberg
- Jacob Wall

\* \* \*

Stockholm april 2017

*Valberedningen i Odd Molly International AB (publ)*

## Bilaga 1

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga deras respektive representant till valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.