

Bolagsstyrningsrapport

Odd Molly International AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk. Odd Molly är sedan den 21 juni 2010 noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget har sedan dess tillämpat den svenska koden för bolagsstyrning fullt ut. Vid eventuella avvikelser följs principen följ eller förklara. Styrelsen är ansvarig för att löpande övervaka att koden efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt

Bolagsstämma

Aktieägarnas beslutanderätt i bolaget utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält sig för deltagande har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. De som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas av ombud. Årsstämma är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämman. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, besluta om vinstdisposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Årsstämman väljer – efter förslag från valberedningen – styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. På årsstämman 2020 den 7 maj beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. På extra bolagsstämma den 15 oktober 2020 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av

aktiekapitalet om högst 50 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter att av bolaget beslutade nyemissioner registrerats av Bolagsverket (vilket beräknas uppgå till 5 209 576 kronor).

Bolagsordningsändringar

Odd Mollys bolagsordning innehåller ingen bestämmelse avseende ändring av bolagsordning. Sådana ändringar beslutas i enlighet med svensk lag, det vill säga av bolagsstämman. På årsstämman den 7 maj 2020 beslutades det om ett antal ändringar i bolagsordningen. Antalet aktier ökade från att vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till att vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Aktier skall kunna ges ut i tre slag betecknade i Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Mer information om vinstutdelning, omvandling och företrädesrätter finns i den registrerade bolagsordningen.

Årsstämma 2021

Odd Mollys årsstämma för räkenskapsåret 2020 kommer att hållas enbart genom poströstning den 7 maj 2021. Information om hur anmälan om röstning kan ske samt hur aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman finns tillgänglig på bolagets hemsida oddmolly.com och på sidan 104 i denna årsredovisning.

Valberedning

Vid årsstämman 2009 beslutades att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen inför årsstämman den 7 maj 2021 består av Christina Tillman, ordförande

(utsedd av Kattvik Financial Services AB) Ilija Batljan och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital AB). Inför årsstämman har valberedningen haft tre protokollförda möten. Ingen ersättning har utgått för medverkan i valberedningen. Samtliga i valberedningen anses oberoende till bolagsledningen. Christina Tillman och Rutger Arnhult anses oberoende till bolagets enskilt största ägare.

Styrelsen

Odd Mollys styrelse består av fyra ordinarie stämмоvalda ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen består av Patrik Tillman, styrelseordförande, Mia Arnhult, Anna Frick och Johan Mark. Inga ledamöter är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. Samtliga ledamöter anses oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess enskilt största ägare. För närmare presentation av Odd Mollys styrelse se sida 100.

Styrelsens ersättning

Till styrelsens ordförande och ledamöter har ett arvode för 2020 uppgående till totalt 665 TSEK (815) utgått, vilket är i enlighet med den ersättning till styrelsen som årsstämman beslutat. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 215 TSEK per år och övriga tre ledamöter vardera 150 TSEK per år.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt gällande arbetsordning inklusive den instruktion som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD. Under 2020 har styrelsen haft 28 protokollförda sammanträden. Under sammanträdena behandlade styrelsen resultatställning, balansomslutning, delårsrapporter och årsredovisning samt marknadsbedömningar, riskanalys, affärsverksamhetens inriktning, organisationsfrågor, strategi, affärsplan, varumärkesutveckling, förvärv och finansiering. Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet genom att ett frågeformulär skickas till ledamöterna. Svaren samlas in och sammanställs av person utanför styrelsen innan de delas med styrelsen och valberedningen för att hålla svaren anonyma.

Tillsättande och entledigande av styrelseledamöter

Enligt Odd Mollys bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till tio ledamöter, som årligen väljs på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Odd Mollys bolagsordning innehåller ingen bestämmelse avseende entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter. Inga ledamöter är anställd

eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag.

Deltagande antal möten	2020	2019	2018	2017
Mia Arnhult	28	18	14	9
Anna Frick (Invald vid årsstämman 2018)	28	18	9	–
Johan Mark (Invald vid årsstämman 2019)	27	10	–	–
Kia Orback Pettersson (Avgick vid årsstämman 2019)	–	5	16	9
Elin Ryer (Avgick vid årsstämman 2020)	5	18	15	9
Patrik Tillman	28	18	16	9
Jacob Wall (Invald vid årsstämman 2017 och avgick vid årsstämman 2019)	–	6	16	5
Totalt antal möten	28	18	16	9

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att svara för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Mia Arnhult, utskottets ordförande, Anna Frick och Johan Mark. Revisionsutskottet har under året haft två protokollförda möten, vid vilka bolagets CFO och revisor också har deltagit.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att, inom ramen för de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställs på årsstämman, bereda frågor om ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Patrik Tillman, ordförande och Mia Arnhult. Ersättningsutskottet har under året haft två protokollförda möten.

Revisorer

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VDs löpande förvaltning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbolag vid årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Tobias Strähle. Den externa revisionen utförs enligt god revisionsred. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till revisionsutskottet och styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen.

Ersättning till revisorer

För 2020 uppgick ersättningen till revisorerna avseende moderbolaget till 3 181 TSEK (2 263), varav 1 407 TSEK (1 113) avsåg revisionsarbete. Motsvarande belopp för koncernen är 3 651 TSEK (2 397) respektive 1 486 TSEK (1 246).

Verkställande direktör och koncernledning

VD leder koncernen och dess verksamhet inom de ramar styrelsen beslutat. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets verksamhet, samt ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiskt viktiga frågeställningar. VD har följande väsentliga uppdrag utanför koncernen: styrelseledamot i Feeling Better Stockholm AB, Swedish Bra AB och Swedish Bra Holding AB samt styrelsesuppleant i Högstedts Ekonomikonsulter AB och Leif Högstedt Ekonomirådgivning AB. Koncernledningen, som leds av VD, består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom Odd Molly. Koncernledningen har veckovisa möten där operativa frågeställningar behandlas och längre månatliga möten. Dessutom utarbetar koncernledningen årligen en affärsplan som fastställs av styrelsen. Daglig kontakt mellan medlemmarna i koncernledningen är en förutsättning för en fungerande styrning och ledning. Koncernledningen består av Jennie Högstedt Björk (VD), Mathias Ericsson, Mikael Nilsson, Johanna Palm, Marielle Pantzar och Kristin Roos. För närmare presentation av koncernledningen se sida 101. Styrelsens ordförande har årligen utvärderingssamtal med VD i enlighet med VD-instruktionen.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Grundlönen till verkställande direktören uppgick 2020 till 2 400 TSEK (2 400). Den verkställande direktören har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 30 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2020 uppgick till 726 TSEK (720). Villkor för ersättningspaketet för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida får fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Med ledande befattningshavare avses de sju befattningar som tillsammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under 2020. Bruttolönen till ledande befattningshavare, exklusive VD,

för 2020 uppgick till 7 026 TSEK (6 778). Odd Molly betalar pensionspremier enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 16–23 procent av lönesumman. Pensionskostnader 2020 uppgick till 1 912 TSEK (1 859). Ledande befattningshavare har 3–6 månaders uppsägningstid. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare har endast utgått i moderbolaget. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare har endast utgått i moderbolaget. Ingen rörlig ersättning i form av bonus har kostnadsförts för VD Jennie Högstedt Björk eller vVD Johanna Palm under 2020 och inte heller för 2019.

Incitamentsprogram

Inom Odd Molly fanns vid årets slut inget utestående incitamentsprogram.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar för arbetet med bolagsstyrningen och den interna kontrollen. Det övergripande syftet är att skydda bolagets tillgångar och aktieägarnas investering. Styrelsen ansvarar också för att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av Odd Mollys finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Kontrollmiljö

En viktig del av den interna kontrollen är att utarbeta och fastställa ett antal grundläggande policier, riktlinjer och ramverk för bolagets ekonomirutiner och för den finansiella rapporteringen. Bolagets finanspolicy upprättades 2013 och fastställs årligen av styrelsen. Ekonomihandboken uppdateras löpande och är ett viktigt verktyg för att skapa grunden för en god intern kontroll av verksamheten. Uppföljning av verksamheten och omarbeting av dessa styrdokument sker löpande samt kommuniceras med samtliga berörda medarbetare. Styrelsen utvärderar löpande verksamhet och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultat- och balansrapport och utveckling av nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Övriga av styrelsen fastställda policier och riktlinjer av betydelse för den interna kontrollen är kommunikationspolicy, IT-policy och jämställdhetspolicy. Därutöver beslutar VD om ekonomiska arbetsbeskrivningar, vilka

finns tillgängliga för ekonomiavdelningen på bolagets server. Odd Molly arbetar enligt en affärsområdesbaserad organisationsstruktur där respektive affärsområde representeras i bolagets ledningsgrupp med ansvar för resultatet inom affärsområdet. Samtliga affärsområden inom Odd Molly har samma struktur, ekonomisystem, kontoplan och policier vilket underlättar skapandet av ändamålsenliga rutiner och kontrollsystem.

Riskbedömningar

Odd Molly arbetar fortlöpande och aktivt med riskanalys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och orderhantering. Även balans- och resultatposter där risken för att väsentliga fel skulle kunna uppstå granskas kontinuerligt. Odd Molly arbetar bland annat med förskottsbetalning när kreditanalys har ett negativt utfall eller för nya mindre kunder samt med aktiv kontroll av valutarisker.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturer är utformade för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydlig ansvarsfördelning, dels av tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut (till exempel nya stora kunder, investeringar, lager, avtal etc.) och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

Information och kommunikation

Bolagets styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer och manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten och intranät. För kommunikation med externa parter gäller bolagets kommunikationspolicy, som anger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina informationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler.

Uppföljning och övervakning

Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig sker löpande av styrelsen efter beredning av revisionsutskottet. Styrelsen ser till att bolagets revisorer översiktligt granskar den finansiella rapporten från det tredje kvartalet. Slutligen lämnar styrelsen en kortfattad rapport över hur den interna kontrollen genomförts

under året. Styrelsen har hittills inte funnit anledning att inrätta en separat funktion för internrevision men utvärderar årligen eventuellt behov.

Odd Molly-aktien och ägarförhållanden

Information om Odd Mollys aktie och ägarförhållanden finns under avsnittet Odd Mollys aktie i årsredovisningen, sidorna 48–49 samt under avsnittet Odd Mollys aktie och ägarförhållanden i förvaltningsberättelsen.

Mångfaldspolicy

Odd Molly, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter. Regeln innebär att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Målet med mångfaldspolicyn är att tillgodose vikten av tillräcklig mångfald i styrelsen när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen konstaterade inför årsstämman 2020 att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolagets verksamhet. Det konstaterades vidare att förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av två män och två kvinnor och att andelen kvinnor då uppgår till 50 procent. Detta är i linje med Bolagsstyrningskollegiets uttalade mål om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet.

Styrelsen, den 16 april 2021

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Odd Molly International AB (publ), org nr 556627-6241

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 96–99 i årsredovisningen 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Strähle
Auktoriserad revisor



