

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Bakgrund

Enligt beslut av årsstämman 2019 i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") ska valberedningen utses av Bolagets tre största aktieägare. Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Christina Tillman, tillika 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 2020 avseende val av ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för inrättande av valberedningen.

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningens arbete

Valberedningen har under året haft tre 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.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2020 har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat Bolagets mångfaldspolicy. Som mångfaldspolicy tillämpar Bolaget punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målet med mångfaldspolicyn är att tillgodose tillräcklig mångfald i styrelsen när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden.

Valberedningen har vidare diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Aktieägarnas krav på styrning och kontroll har varit en viktig faktor för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, likaså kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de enskilda styrelseledamöterna. Därutöver har valberedningen 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 och motiverade yttrande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anna Frick och Johan Mark för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen noterar att Elin Ryer inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår nyval av Christer Andersson och Sanja Batljan. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. Valberedningen anser också att den föreslagna styrelsesammansättningen besitter tillräcklig mångfald när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden i linje med Bolagets mångfaldspolicy. Valberedningen betonar dock även vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Patrik Tillman	Ordförande sedan 2013 Styrelseledamot sedan 2004		Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Mia Arnhult	Styrelseledamot sedan 2008		Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Anna Frick	Styrelseledamot sedan 2018		Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Johan Mark	Styrelseledamot sedan 2019		Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Christer Andersson	Styrelseledamot – nyval		Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Sanja Batljan	Styrelseledamot - nyval		Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare,

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Bolaget uppfyller således kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Mer utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.oddmolly.com.

Stockholm i april 2020
Odd Molly International AB (publ)
Valberedningen