

**VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL
STYRELSE INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 22 OKTOBER 2021 I ODD MOLLY
INTERNATIONAL AB (PUBL)**

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ)

Valberedningen för Odd Molly International AB (publ) org. nr 556627-6241, ("Odd Molly" eller "Bolaget") har utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2021 och består av Christina Tillman (utsedd av Kattvik Financial Services AB tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB), och Ilija Batljan (utsedd av Ilija Batljan Invest AB). Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har beaktat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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. Inför extra bolagsstämman 22 oktober 2021 har valberedningen vidare 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.

Valberedningen har sedan årsstämman den 7 maj 2021 haft två protokollförda möten samt ytterligare kontakt mellan dessa möten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även intervjuat den nya föreslagna styrelseledamoten som föreslås samt informerat sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen lämnar följande förslag till Odd Mollys extra bolagsstämman 22 oktober 2021.

Fastställande av antal styrelseledamöter, punkt 6

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av ny styrelseledamot, punkt 7

Valberedningen föreslår att Bengt Kjell ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår således att följande personer ska vara styrelseledamöter i Odd Molly, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Patrik Tillman, styrelsens ordförande
- Sanja Batljan
- Bengt Kjell
- Johan Mark
- Fredrik Palm

- Caroline Thagesson

Fastställande av styrelsearvode, punkt 8

Valberedningen föreslår att bolagstämman beslutar att nyvald styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor.

Om styrelsen utser en vice ordförande föreslår valberedningen att denne ska erhålla ett extra arvode om 35 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 960 000 kronor.

Information om föreslagen styrelseledamot

Bengt Kjell, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan och har stor erfarenhet från operativa ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och som vice VD för Industrivärden med ansvar för investerings- och analysorganisationen. Under en period var han även tillförordnad VD för Industrivärden. Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i fastighetsbolag bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Han är idag styrelseordförande för Amasten Fastighets AB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden.

Bengt Kjell innehar 500 000 Stam A aktier och 1 500 000 aktieoptioner i Odd Molly, utställda av en av Bolagets större aktieägare.

Enligt valberedningens bedömning är Bengt Kjell oberoende i förhållande till Bolaget och verkställande ledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av ny styrelseledamot

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Odd Molly som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå riskerna som verksamheten medför. Valberedningen eftersträvar såväl mångfald som mångsidighet såvitt avser ledamöternas ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Enligt valberedningens bedömning fungerar styrelsearbetet väl och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Bolagets verksamhet och utveckling. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit att Patrik Tillman, Sanja Batljan, Johan Mark, Fredrik Palm, och Caroline Thagesson kvarstår i sina styrelseuppdrag. Med anledning av att Bolaget under 2021 renodlat verksamheten till att enbart omfatta fastighetsverksamhet samt att Bolaget befinner sig i en expansionsfas har valberedningen vidare föreslagit nyval av Bengt Kjell.

Valberedningen bedömer att Bengt Kjell har mycket lämplig bakgrund och 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 betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. Den föreslagna styrelseledamoten bedöms

vara väl lämpad för uppdraget, både individuellt och som del av gruppen, och valberedningen bedömer att han har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Yttrande avseende oberoende

Valberedningen har utvärderat varje styrelseledamots, inklusive föreslagen ledamots, oberoende och har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende.

Stockholm i september 2021

Odd Molly International AB (publ)

Valberedningen